

**ZARZĄDZENIE NR 271/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Inowrocławia na 2020 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2020 stanowiący załącznik do zarządzenia, o następujących parametrach:

1) dochody	364 980 000 zł
2) wydatki	374 992 000 zł
3) wynik budżetu - deficyt	10 012 000 zł
4) przychody	45 996 192 zł
5) rozchody	35 984 192 zł

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale nr XXXI/346/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej Inowrocławia;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.,
zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Inowrocławia

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

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

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

1) dochody bieżące w kwocie 332 834 798 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2170, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920) ;

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

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

1) wydatki bieżące w kwocie 332 080 032 zł (§ § 2007, 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4110, 4117, 4118, 4119, 4120, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4219, 4220, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4428, 4429, 4430, 4437, 4439, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8010, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 42 911 968 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6300).

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

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem.

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

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 413 669 zł;
- 2) celową w wysokości 3 144 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe 1 100 000 zł
 - b) oświatę 1 000 000 zł
 - c) gospodarkę komunalną 500 000 zł
 - d) administrację publiczną 200 000 zł
 - e) politykę społeczną 200 000 zł
 - f) kulturę 44 000 zł
 - g) akcję zimę 100 000 zł

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

- 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł;
- 2) planowanego deficytu w kwocie 10 012 000 zł;
- 3) spłatę długu 10 988 000 zł;
- 4) restrukturyzację długu 23 200 200 zł.

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 355 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396; ze zm.) w kwocie 1 600 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 707 066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 21 191 212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 17 137 033 zł i rozchody w kwocie 17 136 702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

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

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

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

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych z tytułu utrzymania dróg, kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, kosztów osobowych pracowników interwencyjnych, kosztów rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych, wywozu nieczystości, kosztów ochrony, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek od komorników, kosztów podnajmu pomieszczeń oraz posiłków

uzupełniających dla dzieci i uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, kosztów osobowych ponoszonych przez szkoły dotyczących nauczycieli uczących religii uczniów niezamieszkałych w Inowrocławiu, dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;

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

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

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

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2019 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2020 ROK

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:									
					Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:			
						własne	subwencje	dotacje	środki UE		własne	dotacje	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 917 553,00	3 960 412,00	3 910 412,00	0,00	50 000,00	0,00	14 957 141,00	23 000,00	1 650 000,00	13 284 141,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 301 706,00	3 945 892,00	3 895 892,00	0,00	50 000,00	0,00	3 355 814,00	0,00	0,00	3 355 814,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 355 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 814,00	0,00	0,00	3 355 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 592 337,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	11 578 327,00	0,00	1 650 000,00	9 928 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 928 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 327,00	0,00	0,00	9 928 327,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	23 510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 059 413,00	20 019 613,00	20 019 613,00	0,00	0,00	0,00	7 039 800,00	4 224 300,00	610 000,00	2 205 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 240 903,00	20 016 603,00	20 016 603,00	0,00	0,00	0,00	4 224 300,00	4 224 300,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	998 900,00	998 900,00	998 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	153 000,00							
		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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 419 015,00	18 419 015,00	18 419 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 676,00	256 676,00	256 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 500,00	0,00	610 000,00	2 205 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 500,00	0,00	0,00	2 205 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 500,00	52 500,00	45 000,00	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	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 501 867,00	1 481 867,00	330 767,00	0,00	1 151 100,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 100,00	1 151 100,00	0,00	0,00	1 151 100,00	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	1 151 100,00	1 151 100,00	0,00	0,00	1 151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 767,00	330 767,00	330 767,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	61 200,00	61 200,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 467,00	69 467,00	69 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 604,00	271 604,00	261 000,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	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	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 744 068,00	132 744 068,00	132 744 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 486 335,00	34 486 335,00	34 486 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 700 000,00	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 111,00	20 111,00	20 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 737 463,00	18 737 463,00	18 737 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00	31 512,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 151,00	35 151,00	35 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 486 913,00	4 486 913,00	4 486 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 312,00	21 312,00	21 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 665 057,00	74 665 057,00	74 665 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku od osób fizycznych	70 234 057,00	70 234 057,00	70 234 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku od osób	4 431 000,00	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	64 205 780,00	64 205 780,00	0,00	62 066 680,00	2 139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 953 556,00	50 953 556,00	0,00	50 953 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	50 953 556,00	50 953 556,00	0,00	50 953 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 555 596,00	8 555 596,00	0,00	8 555 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	8 555 596,00	8 555 596,00	0,00	8 555 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 139 100,00	2 139 100,00	0,00	0,00	2 139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 139 100,00	2 139 100,00	0,00	0,00	2 139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 557 528,00	2 557 528,00	0,00	2 557 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	2 557 528,00	2 557 528,00	0,00	2 557 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 536 371,00	4 835 271,00	3 211 051,00	0,00	1 307 302,00	316 918,00	3 701 100,00	100,00	0,00	3 701 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 028 934,00	478 834,00	161 916,00	0,00	0,00	316 918,00	2 550 100,00	100,00	0,00	2 550 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00		0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	77 550,00	77 550,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 118,00	314 118,00	0,00	0,00	0,00	314 118,00	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	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 367,00	144 367,00	126 387,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 464,00	103 464,00	103 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 923,00	22 923,00	22 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 698 650,00	3 547 650,00	2 258 328,00	0,00	1 289 322,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 145 441,00	2 145 441,00	2 145 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 322,00	1 289 322,00	0,00	0,00	1 289 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	1 151 000,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 703,00	53 703,00	53 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	53 703,00	53 703,00	53 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 405,00	93 405,00	93 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 405,00	93 405,00	93 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517 300,00	517 300,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	517 300,00	517 300,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 300,00	14 300,00	5 500,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00							
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 188 034,00	10 188 034,00	734 434,00	0,00	9 453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 750,00	1 054 750,00	108 350,00	0,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 600,00	217 600,00	1 700,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 062 700,00	2 062 700,00	36 000,00	0,00	2 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 026 700,00	2 026 700,00	0,00	0,00	2 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	95 243,00	95 243,00	95 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 113,00	95 113,00	95 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 179 500,00	2 179 500,00	15 000,00	0,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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)	2 164 500,00	2 164 500,00	0,00	0,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 869 700,00	2 869 700,00	3 500,00	0,00	2 866 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	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)	2 842 700,00	2 842 700,00	0,00	0,00	2 842 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 441,00	549 441,00	421 541,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 541,00	1 541,00	1 541,00	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	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 112 700,00	1 112 700,00	6 700,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 679 188,00	323 967,00	0,00	0,00	0,00	323 967,00	1 355 221,00	0,00	178 095,00	1 177 126,00
	85395		Pozostała działalność	1 679 188,00	323 967,00	0,00	0,00	0,00	323 967,00	1 355 221,00	0,00	178 095,00	1 177 126,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist	305 955,00	305 955,00	0,00	0,00	0,00	305 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist	18 012,00	18 012,00	0,00	0,00	0,00	18 012,00	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	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	178 095,00	0,00	178 095,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z dochodów różnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	77 578 022,00	77 578 022,00	1 400 722,00	0,00	76 177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 956 800,00	49 956 800,00	36 000,00	0,00	49 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stnowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 920 800,00	49 920 800,00	0,00	0,00	49 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 548 016,00	24 548 016,00	443 616,00	0,00	24 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 104 400,00	24 104 400,00	0,00	0,00	24 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314 916,00	314 916,00	314 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 949 100,00	1 949 100,00	0,00	0,00	1 949 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949 100,00	1 949 100,00	0,00	0,00	1 949 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	918 778,00	918 778,00	918 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	175 342,00	175 342,00	175 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740 866,00	740 866,00	740 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 119 440,00	16 447 500,00	16 212 000,00	0,00	235 500,00	0,00	671 940,00	0,00	0,00	671 940,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	14 290 000,00	14 290 000,00	14 283 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 256 000,00	14 256 000,00	14 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 940,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	671 940,00	0,00	0,00	671 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	671 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 940,00	0,00	0,00	671 940,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	1 000,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem:				364 980 000,00	332 834 798,00	179 526 427,00	62 066 680,00	90 600 806,00	640 885,00	32 145 202,00	4 247 400,00	2 438 095,00	25 459 707,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:							15	z tego:					
						7	z tego:		10	11	12	13		14	16	17	18	19	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 800,00	192 800,00	192 800,00	800,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		01095	Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	40 800,00	800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	33 815 542,00	13 754 294,00	13 754 294,00	6 200,00	13 748 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 061 248,00	20 061 248,00	8 693 200,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 801 200,00	12 601 200,00	12 601 200,00	0,00	12 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	20 890 342,00	1 029 094,00	1 029 094,00	6 200,00	1 022 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861 248,00	19 861 248,00	8 493 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 894,00	17 894,00	17 894,00	0,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 367 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 017,00	9 367 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 917,00	4 490 917,00	4 490 917,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 283,00	4 002 283,00	4 002 283,00	0,00	0,00
--	--	------	--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	2 001 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 031,00	2 001 031,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 219 930,00	17 926 930,00	17 926 930,00	5 000,00	17 921 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odszetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 601 930,00	17 601 930,00	17 601 930,00	5 000,00	17 596 930,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 477 900,00	3 477 900,00	3 477 900,00	0,00	3 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 730,00	40 730,00	40 730,00	0,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 323 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	208 000,00	208 000,00	208 000,00	16 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	28 027 003,00	26 397 003,00	25 959 593,00	21 097 984,00	4 861 609,00	0,00	416 700,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 267 222,00	1 267 222,00	1 267 222,00	1 229 804,00	37 418,00	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	994 654,00	994 654,00	994 654,00	994 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4260	Zakup energii	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	20 768,00	20 768,00	20 768,00	0,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 400,00	462 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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	
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 493 690,00	21 863 690,00	21 829 440,00	18 643 440,00	3 186 000,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 515 000,00	14 515 000,00	14 515 000,00	14 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973 140,00	973 140,00	973 140,00	973 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 284 710,00	1 284 710,00	1 264 000,00	35 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 352 369,00	1 352 369,00	1 349 919,00	1 189 740,00	160 179,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 540,00	945 540,00	945 540,00	945 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 079,00	20 079,00	20 079,00	0,00	20 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	166 612,00	166 612,00	156 612,00	0,00	156 612,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 612,00	156 612,00	156 612,00	0,00	156 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 604,00	271 604,00	105 604,00	73 604,00	32 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 604,00	10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 864,00	8 864,00	8 864,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	261 000,00	261 000,00	95 000,00	63 000,00	32 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 479,00	3 160 479,00	3 076 979,00	2 539 600,00	537 379,00	3 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	2 974 829,00	2 964 829,00	2 889 829,00	2 539 600,00	350 229,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 100,00	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 259,00	54 259,00	54 259,00	0,00	54 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	217 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	4 675 280,00	4 675 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 675 280,00	4 675 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 557 669,00	3 557 669,00	3 557 669,00	0,00	3 557 669,00	0,00	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	3 557 669,00	3 557 669,00	3 557 669,00	0,00	3 557 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 557 669,00	3 557 669,00	3 557 669,00	0,00	3 557 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	96 382 141,00	90 563 141,00	70 533 211,00	61 496 804,00	9 036 407,00	19 097 912,00	170 400,00	761 618,00	0,00	0,00	5 819 000,00	5 819 000,00	4 837 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 349 261,00	49 607 261,00	46 986 943,00	41 427 145,00	5 559 798,00	1 738 700,00	120 000,00	761 618,00	0,00	0,00	3 742 000,00	3 742 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 738 700,00	1 738 700,00	0,00	0,00	0,00	1 738 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 328 000,00	32 328 000,00	32 328 000,00	32 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636 745,00	2 636 745,00	2 636 745,00	2 636 745,00	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	5 570 000,00	5 570 000,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841 000,00	841 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	155 548,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029 390,00	2 029 390,00	2 029 390,00	0,00	2 029 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 908,00	64 908,00	64 908,00	0,00	64 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317 706,00	317 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 497,00	1 170 497,00	947 097,00	873 497,00	73 600,00	221 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 428,00	59 428,00	59 428,00	59 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 510,00	109 510,00	109 510,00	109 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 559,00	20 559,00	20 559,00	20 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 316 315,00	23 289 315,00	12 907 315,00	11 398 819,00	1 508 496,00	10 350 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 861 000,00	8 861 000,00	8 861 000,00	8 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 319,00	808 319,00	808 319,00	808 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 996,00	566 996,00	566 996,00	0,00	566 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 426 054,00	2 376 054,00	2 373 054,00	2 211 004,00	162 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 004,00	141 004,00	141 004,00	141 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 185 946,00	4 185 946,00	1 461 634,00	1 346 500,00	115 134,00	2 724 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 724 312,00	2 724 312,00	0,00	0,00	0,00	2 724 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 734,00	74 734,00	74 734,00	0,00	74 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 663 768,00	8 663 768,00	4 648 768,00	4 229 839,00	418 929,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 839,00	179 839,00	179 839,00	179 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 029,00	144 029,00	144 029,00	0,00	144 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517 300,00	517 300,00	468 400,00	0,00	468 400,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468 400,00	468 400,00	468 400,00	0,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 244 560,00	2 244 560,00	1 969 410,00	1 493 000,00	476 410,00	275 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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 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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 030,00	96 030,00	96 030,00	84 700,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 812 980,00	1 812 980,00	1 747 830,00	1 387 500,00	360 330,00	65 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty 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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty 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	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	0,00	
	85195		Pozostała działalność	247 800,00	247 800,00	37 800,00	20 800,00	17 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	29 563 154,00	29 563 154,00	17 456 383,00	13 227 962,00	4 228 421,00	110 000,00	11 996 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 481 485,00	2 481 485,00	2 477 485,00	2 057 083,00	420 402,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 810,00	1 629 810,00	1 629 810,00	1 629 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 686,00	97 686,00	97 686,00	97 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 672,00	287 672,00	287 672,00	287 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 915,00	32 915,00	32 915,00	32 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 599,00	36 599,00	36 599,00	0,00	36 599,00	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	136 189,00	136 189,00	136 189,00	0,00	136 189,00	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 leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 059,00	52 059,00	52 059,00	0,00	52 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766,00	46 766,00	46 766,00	0,00	46 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	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	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki 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	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 736 700,00	3 736 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 726 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 726 700,00	3 726 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 072 818,00	4 072 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 072 818,00	4 072 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85216		Zasilki stałe	2 202 500,00	2 202 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 164 500,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 007 671,00	12 007 671,00	11 944 918,00	11 076 879,00	868 039,00	0,00	62 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 753,00	52 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 667 000,00	8 667 000,00	8 667 000,00	8 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 879,00	1 519 879,00	1 519 879,00	1 519 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	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	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 613,00	23 613,00	23 613,00	0,00	23 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 461,00	330 461,00	330 461,00	0,00	330 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 580,00	53 580,00	53 580,00	0,00	53 580,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 900,00	221 900,00	221 900,00	94 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 323 377,00	542 422,00	397,92	0,00	397,92	170 000,00	48 055,00	323 969,08	0,00	0,00	1 780 955,00	1 780 955,00	1 780 955,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	2 323 377,00	542 422,00	397,92	0,00	397,92	170 000,00	48 055,00	323 969,08	0,00	0,00	1 780 955,00	1 780 955,00	1 780 955,00	0,00	0,00	0,00	
		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 w	21 770,54	21 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 055,00	48 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 421,34	168 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 197,23	11 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 207,50	33 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,04	1 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 659,70	4 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,33	274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,92	397,92	397,92	0,00	397,92	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	15 442,83	15 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	909,17	909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 488,13	59 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 502,27	3 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 965,42	2 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	175,58	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 126,00	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 829,00	603 829,00	603 829,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 602 900,00	4 602 900,00	3 096 400,00	2 834 900,00	261 500,00	798 800,00	707 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 596 700,00	2 596 700,00	2 589 000,00	2 464 500,00	124 500,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 500,00	1 968 500,00	1 968 500,00	1 968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	965 200,00	965 200,00	216 400,00	216 400,00	0,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 800,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	341 000,00	341 000,00	291 000,00	154 000,00	137 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	84 126 604,00	83 626 604,00	10 293 102,00	7 618 966,00	2 674 136,00	0,00	73 333 502,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 920 800,00	49 920 800,00	419 200,00	335 024,00	84 176,00	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 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	Świadczenia 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 440,00	253 440,00	253 440,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 772,00	48 772,00	48 772,00	48 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 556 253,00	24 556 253,00	2 616 243,00	2 379 430,00	236 813,00	0,00	21 940 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 938 510,00	21 938 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 044,00	785 044,00	785 044,00	785 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 208,00	64 208,00	64 208,00	64 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 388,00	1 510 388,00	1 510 388,00	1 510 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 790,00	19 790,00	19 790,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,00	18 176,00	18 176,00	0,00	18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 752,00	47 752,00	47 752,00	0,00	47 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 585,00	35 585,00	35 585,00	0,00	35 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 813 143,00	3 813 143,00	1 926 251,00	441 182,00	1 485 069,00	0,00	1 886 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 400,00	1 886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 048,00	344 048,00	344 048,00	344 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 239,00	64 239,00	64 239,00	64 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 015,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	5 631 080,00	5 131 080,00	5 126 080,00	4 463 330,00	662 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 180,00	210 180,00	210 180,00	210 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 550,00	661 550,00	661 550,00	661 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 350,00	175 350,00	175 350,00	0,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 566 957,00	30 264 192,00	30 057 649,00	5 476 915,00	24 580 734,00	132 000,00	74 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 765,00	4 302 765,00	665 765,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 289 925,00	12 352 925,00	12 352 625,00	620 015,00	11 732 610,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 500,00	495 500,00	495 500,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365,00	21 365,00	21 365,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 450,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 937,00	37 937,00	37 937,00	0,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 545 000,00	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673,00	17 673,00	17 673,00	0,00	17 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	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	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 475 514,00	2 975 514,00	2 975 514,00	0,00	2 975 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 514,00	2 060 514,00	2 060 514,00	0,00	2 060 514,00	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	500 000,00	0,00	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	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	572 000,00	572 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 605 765,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 765,00	1 065 765,00	665 765,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 263,00	565 263,00	565 263,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 502,00	100 502,00	100 502,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 423 753,00	5 923 753,00	5 849 510,00	4 811 900,00	1 037 610,00	0,00	74 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 243,00	74 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 600,00	3 766 600,00	3 766 600,00	3 766 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 100,00	721 100,00	721 100,00	721 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	1 600 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 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
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 510 000,00	1 210 000,00	1 105 000,00	45 000,00	1 060 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 570 000,00	8 570 000,00	396 000,00	6 000,00	390 000,00	8 150 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 040 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	356 000,00	6 000,00	350 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	12 250 000,00	11 935 000,00	2 930 934,00	12 000,00	2 918 934,00	8 906 066,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	305 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 029 000,00	10 789 000,00	2 482 934,00	0,00	2 482 934,00	8 306 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 306 066,00	8 306 066,00	0,00	0,00	0,00	8 306 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482 934,00	2 482 934,00	2 482 934,00	0,00	2 482 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	316 000,00	316 000,00	218 000,00	12 000,00	206 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
Wydatki razem:				374 992 000,00	332 080 032,00	201 515 355,92	115 905 735,00	85 609 620,92	37 643 278,00	87 139 821,00	1 106 297,08	0,00	4 675 280,00	42 911 968,00	42 911 968,00	21 176 920,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2019 r.

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	45 996 192,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych	23 200 200,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 795 992,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 000 000,00
II	ROZCHODY	35 984 192,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 783 992,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	23 200 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	55 495 866,17	20 061 248,00	7 319 331,00	1 350 000,00	6 901 000,00	4 490 917,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 390 358,21	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390 358,21	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 390 358,21	200 000,00	0,00		200 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	31 105 507,96	19 861 248,00	7 319 331,00	1 350 000,00	6 701 000,00	4 490 917,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 934 476,96	9 367 017,00	5 317 017,00	1 350 000,00	2 700 000,00	0,00	
			budowa chodników	2 449 461,00	1 500 000,00	1 500 000,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UM
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	1 350 000,00	1 350 000,00	75 000,00	675 000,00	600 000,00		UM
			budowa parkingów	2 967 015,96	500 000,00	500 000,00				UM
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	1 350 000,00	1 350 000,00	75 000,00	675 000,00	600 000,00		UM
			przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
			rozbudowa dróg (ul. Budowlana)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		UM
			przebudowa ul. Górnicy	4 518 000,00	1 367 017,00	1 367 017,00				UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 292 457,00	4 490 917,00	0,00	0,00	0,00	4 490 917,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	6 800 000,00	2 998 460,00	0,00			2 998 460,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 492 457,00	1 492 457,00	0,00			1 492 457,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 543,00	4 002 283,00	1 283,00	0,00	4 001 000,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	1 874 740,00	740,00		1 874 000,00		

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	2 177 543,00	2 127 543,00	543,00		2 127 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 001 031,00	2 001 031,00	2 001 031,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicy, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	2 001 031,00	2 001 031,00	2 001 031,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 955 463,26	4 293 000,00	358 473,00	675 529,00	492 000,00	2 766 998,00	
	70095	Pozostała działalność	4 955 463,26	4 293 000,00	358 473,00	675 529,00	492 000,00	2 766 998,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955 463,26	4 293 000,00	358 473,00	675 529,00	492 000,00	2 766 998,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wykup mieszkań	1 000 000,00	1 000 000,00	158 000,00	350 000,00	492 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	255 500,00	250 000,00	12 500,00	25 000,00		212 500,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Szyborska 14	150 000,00	150 000,00	7 500,00	15 000,00		127 500,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	400 000,00	400 000,00	20 000,00	40 000,00		340 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	284 500,00	180 000,00	9 000,00	18 000,00		153 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	164 500,00	160 000,00	8 000,00	16 000,00		136 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	554 293,17	150 000,00	7 500,00	15 000,00		127 500,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	200 000,00	200 000,00	10 000,00	20 000,00		170 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	130 000,00	130 000,00	6 500,00	13 000,00		110 500,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	330 220,09	200 000,00	10 000,00	20 000,00		170 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	104 250,00	100 000,00	5 000,00	10 000,00		85 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	139 200,00	130 000,00	6 500,00	13 000,00		110 500,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 14	100 000,00	100 000,00	5 000,00	10 000,00		85 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 359	150 000,00	150 000,00	7 500,00	15 000,00		127 500,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	960 000,00	960 000,00	52 473,00	95 529,00		811 998,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 15 A, B, C, D	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 66-68	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 70-72	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 75-77	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UM
750		Administracja publiczna	1 663 000,00	1 630 000,00	430 000,00	0,00	180 000,00	1 020 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 663 000,00	1 630 000,00	430 000,00	0,00	180 000,00	1 020 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00			1 020 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	213 000,00	180 000,00	0,00		180 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup systemu Centralnego wydruku dla budynku przy ul. Roosevelta 36	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup serwera do AD	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 692,06	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
	75495	Pozostała działalność	578 692,06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 692,06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	200 000,00	200 000,00				UM
801		Oświata i wychowanie	5 939 000,00	5 819 000,00	982 000,00	0,00	1 136 000,00	3 701 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 862 000,00	3 742 000,00	742 000,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczenia strychowego w SP2	18 000,00	18 000,00	18 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		II etap remontu dachu szkoły w SP4	75 000,00	75 000,00	75 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont toalet w SP5	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont łazienek w SP6	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont kortarza na II p. w SP8	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie kostki brukowej w SP10	39 000,00	39 000,00	39 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż. w SP10	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		naprawa instalacji odgromowej w SP14	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa kotłowni na gazową, wykonanie dokumentacji i kosztorysu w	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
NOWA INWESTYCJA		remont sal lekcyjnych II p. w SPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00			2 550 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	570 000,00	450 000,00	0,00		450 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów do pracowni w SP2	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek uczniowskich w SP8	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów do pracowni infromtycznej i biblioteki w SP10	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup 10 komputerów w SP14	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek dla uczniów w SP14	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia sal lekcyjnych w SPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	80104	Przedszkola	2 027 000,00	2 027 000,00	190 000,00	0,00	686 000,00	1 151 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		gruntowny remont tarasów i parkingu przedszkola - nowy budynek P4	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha P14	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont chodnika i drogi wjazdowej - ul. Skłodowskiej w P14	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA		remont kuchni przy ul. Alejnika w P20	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00			1 151 000,00	UM
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	686 000,00	686 000,00	0,00		686 000,00		UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki w P2	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup mebli do kuchni ul. Alejnika w P20	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca i zmywarki do budynku przy ul. Kusocińskiego 24 dla P4	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
NOWA INWESTYCJA		maszyna wieloczynnościowa ul. Skłodowskiej dla P14	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 815 955,00	1 780 955,00	829,00	0,00	603 000,00	1 177 126,00	
	85395	Pozostała działalność	1 815 955,00	1 780 955,00	829,00	0,00	603 000,00	1 177 126,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00	0,00	0,00	1 177 126,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00			1 177 126,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 829,00	603 829,00	829,00	0,00	603 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	638 829,00	603 829,00	829,00		603 000,00		UM
855		Rodzina	1 012 902,66	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 012 902,66	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 402,66	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Maja"							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ul. Łokietka 12 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowania na II grupie	258 346,61	137 000,00	137 000,00				
NOWA INWESTYCJA		ul. Krzywińskiego 18 - adaptacja pomieszczenia pralni na nową grupę dziecięcą	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ul. Krzywińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na korytarzu administracji, w gabinecie dyrektora i pokoju przyjęć rodziców, kosztorys	568 056,05	176 500,00	176 500,00				
NOWA INWESTYCJA		nadzór narobotami i wykonanie kosztorysów	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Bajka"							
NOWA INWESTYCJA		zakup kuchenki gazowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji (4 szt.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		Żłobek "Maja"							
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do terapii sensorycznej w siedzibie głównej i w budynku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji (3 szt.)	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 180 930,83	4 302 765,00	3 637 502,00	0,00	100 000,00	565 263,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Poznańska - Mała Rybnicka	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
NOWA INWESTYCJA		budowa parku kieszonkowego - ul. Szeroka	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 943 930,83	1 065 765,00	400 502,00	0,00	100 000,00	565 263,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 048,83	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 638 738,75	200 000,00	200 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	503 310,08	200 000,00	200 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 263,00	565 263,00	0,00	0,00	0,00	565 263,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	565 263,00	565 263,00	0,00			565 263,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 619,00	100 502,00	502,00	0,00	100 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	236 619,00	100 502,00	502,00		100 000,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont wiaty garażowo-warsztatowej, remont pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów, klimatyzacja pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, zakup i montaż garaży blaszanych	208 500,00	208 500,00	208 500,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		parkometry, pojazd skrzyniowy, kosiarka wielofunkcyjna	291 500,00	291 500,00	291 500,00				UM
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	3 400 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	3 400 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	3 400 000,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00			3 400 000,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000,00		UM
926		Kultura fizyczna	395 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie siłowni terenowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie placów zabaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	

DOTACJA	zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
DOTACJA	zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
DOTACJA	przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	110 000,00	30 000,00	30 000,00				
DOTACJA	modernizacja wewnętrznej strony dachu Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbńskiego 11	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	OGÓLEM:	82 046 809,98	42 911 968,00	13 753 135,00	2 025 529,00	10 012 000,00	17 121 304,00	

DOTACJA		240 000,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		22 627 437,00
NOWE INWESTYCJE		20 044 531,00
	SUMA	42 911 968,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2019 r.

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

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
750	Administracja publiczna	1 151 100,00		1 267 222,00	1 267 222,00	1 229 804,00	0,00	0,00	1 151 100,00	116 122,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 151 100,00		1 267 222,00	1 267 222,00	1 229 804,00	0,00	0,00	1 151 100,00	116 122,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 151 100,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 654,00	994 654,00	994 654,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00					
			4260 - Zakup energii	5 730,00	5 730,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	1 780,00	1 780,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00					
			4440 - Odpisy na zfśś	20 768,00	20 768,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 604,00		10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 604,00		10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 604,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 864,00	8 864,00	8 864,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	1 523,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	217,00	217,00	217,00				
851	Ochrona zdrowia	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność	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...	8 800,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	7 339,00	7 339,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 281,00	1 281,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	180,00	180,00	180,00				
852	Pomoc społeczna	1 097 800,00		1 097 800,00	1 097 800,00	813 130,00	0,00	0,00	1 097 800,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 400,00		946 400,00	946 400,00	813 130,00	0,00	0,00	946 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	946 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					

			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 050,00	632 050,00	632 050,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	45 600,00	45 600,00	45 600,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 730,00	116 730,00	116 730,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	15 750,00	15 750,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,00	17 599,00					
			4220 - Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00					
			4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	30 189,00	30 189,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	20 153,00	20 153,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	7 000,00	7 000,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 500,00		23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 500,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	23 153,00	23 153,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	347,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	127 900,00		127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	127 900,00	4300 - Zakup usług pozostałych	127 900,00	127 900,00					
855	Rodzina	76 177 300,00		76 177 300,00	76 177 300,00	2 455 099,00	73 324 910,00	0,00	76 177 300,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	49 920 800,00		49 920 800,00	49 920 800,00	335 024,00	49 500 000,00	0,00	49 920 800,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	49 920 800,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	49 500 000,00	49 500 000,00		49 500 000,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 440,00	253 440,00	253 440,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 772,00	48 772,00	48 772,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 812,00	6 812,00	6 812,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	9 302,00	9 302,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	8 074,00	8 074,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	24 104 400,00		24 104 400,00	24 104 400,00	2 068 375,00	21 938 510,00	0,00	24 104 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	24 104 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 500,00	1 500,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	21 938 510,00	21 938 510,00		21 938 510,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 724,00	542 724,00	542 724,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 972,00	42 972,00	42 972,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 814,00	1 468 814,00	1 468 814,00				

			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 865,00	13 865,00	13 865,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,00	18 176,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	47 752,00	47 752,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	26 587,00	26 587,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	500,00	500,00					
85504	Wspieranie rodzin	1 949 100,00		1 949 100,00	1 949 100,00	51 700,00	1 886 400,00	0,00	1 949 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 949 100,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 886 400,00	1 886 400,00		1 886 400,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 116,00	43 116,00	43 116,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00	7 527,00	7 527,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	1 057,00	1 057,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	203 000,00		203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	203 000,00	4130 - Skłaski na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00	203 000,00					
OGÓLEM:		78 445 604,00		78 561 726,00	78 561 726,00	4 517 437,00	73 324 910,00	0,00	78 445 604,00	116 122,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2019 r.

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

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2019 r.

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

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2019 r.

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

Jednostka miary - zł

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

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

Jednostka miary - zł

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2019 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	8 040 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 290 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 750 000,00
			II. Celowe	121 000,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			III. Przedmiotowe	8 306 066,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	8 306 066,00
			a) krytych pływalni	3 355 651,00
			b) basenu odkrytego	227 586,00
			c) stadionów	1 585 628,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	68 110,00
			e) hal sportowych	2 633 854,00
			f) lodowisk	142 033,00
			g) placów zabaw i place imprez	293 204,00
			IV. Inwestycyjne	240 000,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	240 000,00
			a) zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00
			b) zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	20 000,00
			c) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	30 000,00
			d) modernizacja wewnętrznej strony dachu Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11	150 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	16 707 066,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2019 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	19 691 812
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 738 700
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	215 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	10 250 000
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 724 312
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 015 000
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	748 800
			II. Celowe na realizację zadań:	1 499 400
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	48 900
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
			Z zakresu ochrony zdrowia	210 000
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	110 000
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	170 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	12 000
	90019	2800	Zamienne źródła grzewcze	15 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	600 000
			DOTACJE OGÓLEM:	21 191 212

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść (nazwa zakładu budżetowego)	Stan środków na 1.01.2019	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	266 718,75	17 137 033,00	8 306 066,00	17 136 702,00	7 606 102,00	50 000,00	0,00	267 049,75	0,00
OGÓLEM:			266 718,75	17 137 033,00	8 306 066,00	17 136 702,00	7 606 102,00	50 000,00	0,00	267 049,75	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	260 000,00	3 200 000,00	3 460 000,00	3 260 000,00	200 000,00	3 460 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	113 000,00	810 000,00	923 000,00	823 000,00	100 000,00	923 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	34 000,00	65 000,00	99 000,00	69 000,00	30 000,00	99 000,00
	80104	Przedszkola	24 000,00	360 000,00	384 000,00	364 000,00	20 000,00	384 000,00
	80148	Stołówki szkolne	89 000,00	1 965 000,00	2 054 000,00	2 004 000,00	50 000,00	2 054 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		RAZEM	260 000,00	3 220 000,00	3 480 000,00	3 280 000,00	200 000,00	3 480 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2019 r.

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

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2019 r.

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

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

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2020 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2020 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2020 r.
- 4) Struktura i dynamika wydatków budżetowych wg rodzajów.
- 5) Wyczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2020 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2018 r. i 31.XII.2018 r. oraz 30.IX.2019 r. i przewidywany stan na 31.XII.2019 r.
- 7) Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
- 8) Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2018 r.		BUDŻET 2019 r.		Projekt 2020 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2019/2018 4:3	2020/2019 5:4
1	2	3	3	4	4	5	6	5	7
A.	Bieżące	316 272 011,45	92,77	326 209 311,64	85,77	332 834 798,00	91,19	103,1	102,0
	1) własne	169 557 573,48	49,73	177 283 732,00	46,61	179 526 427,00	49,19	104,6	101,3
	a) podatki i opłaty	65 543 465,15	19,22	67 751 880,24	17,81	73 633 088,00	20,17	103,4	108,7
	b) udziały w PiT i CiT	70 132 779,30	20,57	77 222 132,00	20,30	74 665 057,00	20,46	110,1	96,7
	c) z mienia	20 905 946,18	6,13	21 385 244,20	5,62	24 008 967,00	6,58	102,3	112,3
	d) inne	12 975 382,85	3,81	10 924 475,56	2,87	7 219 315,00	1,98	84,2	66,1
	2) subwencje	59 784 194,00	17,54	59 644 830,00	15,68	62 066 680,00	17,01	99,8	104,1
	3) dotacje	85 247 241,27	25,00	88 259 419,35	23,21	90 600 806,00	24,82	103,5	102,7
	4) środki UE	1 638 740,73	0,48	950 236,83	0,25	640 885,00	0,18	58,0	67,4
	5) niewygasające	44 261,97	0,01	71 093,46	0,02	0,00	0,00	160,6	0,0
B.	Majątkowe	24 661 315,69	7,23	54 108 273,88	14,23	32 145 202,00	8,81	219,4	59,4
	1) własne	3 957 576,21	1,16	4 949 152,00	1,30	4 247 400,00	1,16	125,1	85,8
	2) dotacje	421 552,55	0,12	4 165 262,00	1,10	2 438 095,00	0,67	988,1	58,5
	3) środki UE	15 911 167,04	4,67	41 854 085,13	11,01	25 459 707,00	6,98	263,0	60,8
	4) niewygasające	4 371 019,89	1,28	3 139 774,75	0,83	0,00	0,00	71,8	0,0
	Ogółem	340 933 327,14	100,00	380 317 585,52	100,00	364 980 000,00	100,00	111,6	96,0

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

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

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

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

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2018r.		Budżet 2019 r. po zmianach		Projekt budżetu na 2020 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	%	zł	%	zł	%	2019/2018	2020/2019
								5x100/3	7x100/5
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9
A	Bieżące:	293 103 733,03	77,14	333 128 705,71	81,94	332 080 032,00	88,56	113,7	99,7
	1. Wynagrodzenia i pochodne	102 849 792,54	27,07	110 741 040,22	27,24	115 905 735,00	30,91	107,7	104,7
	2. Dotacje	32 465 464,14	8,54	36 005 460,42	8,86	37 643 278,00	9,96	110,9	103,7
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	78 245 499,97	20,59	80 663 703,82	19,84	87 139 821,00	23,24	103,1	108,0
	4. Obsługa długu publicznego	1 938 680,13	0,51	4 213 769,04	1,04	4 675 280,00	1,25	217,4	111,0
	5. Remonty	7 997 625,52	2,10	9 547 554,18	2,35	7 107 200,00	1,90	119,4	74,4
	6. Pozostałe wydatki	69 606 670,73	18,32	91 957 178,03	22,62	79 608 718,00	21,31	132,1	86,9
B	Majątkowe	86 869 609,27	22,86	73 443 637,87	18,06	42 911 968,00	11,44	84,5	58,4
	1. Inwestycyjne	86 869 609,27	22,86	73 443 637,87	18,06	42 911 968,00	11,44	84,5	58,4
	Ogółem	379 973 342,30	100,00	406 572 343,58	100,00	374 992 000,00	100,00	107,0	92,2

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

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2017 r.		Wykonanie 2018 r.		Plan 2019 r.		Plan 2020 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	0,00	126 979,60	0,03	0,00	0,00	21 770,54	0,01	0,0	0,0
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	105 071,25	0,04	504 589,51	0,13	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	0,00	0,00	31 341,18	0,01	10 850,00	0,00	0,0	34,6
4.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 500,00	0,08	210 000,00	0,06	229 500,00	0,06	150 000,00	0,04	109,3	65,4

5.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 090,78	0,05	103 694,57	0,03	125 850,00	0,03	106 000,00	0,03		
											121,4	84,2
6.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00		
											0,0	0,0
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	0,00	0,00	1 004 373,35	0,26	1 120 100,00	0,28	1 158 500,00	0,23		
											111,5	76,6
8.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 877 300,00	2,33	7 259 400,00	1,91	7 662 840,00	1,93	8 040 000,00	2,14		
											105,6	104,9
9.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 635 946,38	4,28	15 605 425,79	4,11	18 281 002,22	4,61	19 691 812,00	5,25		
											117,1	107,7
10.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 915 000,00	2,34	7 719 000,00	2,03	7 953 130,00	2,01	8 306 066,00	2,21		
											103,0	104,4
11.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 958,98	0,02	193 500,00	0,05	250 000,00	0,06	0,00	0,00		
											129,2	0,0
12.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	0,00	9 227,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
											108,4	150,0
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	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00		
											100,0	150,0
14.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 015 071,94	0,34	193 880,00	0,05	215 000,00	0,05	215 000,00	0,06		
											110,9	100,0

15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	153 163,82	0,05	368 963,43	0,10	376 970,20	0,10	98 900,00	0,03	102,2	26,2
16.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 790,89	0,00	1 956,17	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	102,2	100,0
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	227 333,27	0,08	200 391,96	0,05	264 167,00	0,07	156 000,00	0,04	131,8	59,1
18.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 852,58	0,12	396 152,84	0,10	446 422,59	0,11	387 085,00	0,10	112,7	86,7
19.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	147,46	0,00	1 145,41	0,00	0,00	0,00	776,8	0,0
20.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	12,14	0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	614,4	0,0
21.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412 560,33	0,14	659 021,72	0,17	823 470,00	0,21	623 753,00	0,17	125,0	75,7
22.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,01	31 000,00	0,01	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	64,5	100,0
23.	3110	Świadczenia społeczne	77 041 008,07	26,09	76 429 576,35	20,11	78 527 811,23	19,80	85 312 983,00	22,75	102,7	108,6
24.	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	41 951,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
25.	3119	Świadczenia społeczne	16 923,00	0,01	29 724,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
26.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	18 150,00	0,01	22 500,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	106,7	100,0
27.	3240	Stypendia dla uczniów	599 620,00	0,20	568 388,00	0,15	720 000,00	0,18	665 000,00	0,18	126,7	92,4
28.	3250	Stypendia różne	41 800,00	0,01	66 400,00	0,02	72 000,00	0,02	72 000,00	0,02	108,4	100,0
29.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	620,00	0,00	30 000,00	0,01	35 000,00	0,01	4838,7	116,7
30.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 631 107,87	24,59	79 761 733,00	20,99	85 785 779,36	21,63	89 052 508,00	23,75	107,6	103,8
31.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505,64	0,00	157 691,20	0,04	238 105,36	0,06	168 421,34	0,04	151,0	70,7
32.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,60	0,00	5 540,00	0,00	0,0	99,9
33.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 562,42	0,00	21 306,13	0,01	18 558,90	0,00	12 177,23	0,00	87,1	65,6

34.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 136 922,40	1,74	5 272 118,51	1,39	5 753 221,85	1,45	6 625 744,00	1,77	109,1	115,2
35.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	189 059,12	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 139 336,18	4,79	15 256 675,49	4,02	16 237 603,09	4,09	17 131 779,00	4,57	106,4	105,5
37.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,98	0,00	46 819,50	0,01	58 185,89	0,01	40 443,50	0,01	124,3	69,5
38.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	952,93	0,00	960,00	0,00	0,0	100,7
39.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,11	0,00	3 688,37	0,00	3 238,37	0,00	2 155,04	0,00	87,8	66,5
40.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435 205,04	0,49	1 527 829,70	0,40	2 062 303,42	0,52	2 246 954,00	0,60	135,0	109,0
41.	4127	Składki na Fundusz Pracy	471,71	0,00	4 731,06	0,00	6 481,04	0,00	6 087,70	0,00	137,0	93,9
42.	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	135,82	0,00	150,00	0,00	0,0	110,4
43.	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,71	0,00	511,54	0,00	454,13	0,00	304,33	0,00	88,8	67,0
44.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 444,17	0,14	422 358,16	0,11	470 439,00	0,12	418 900,00	0,11	111,4	89,0
45.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 162,00	0,06	249 178,00	0,07	321 258,00	0,08	287 500,00	0,08	128,9	89,5
46.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 367 573,00	3,17	9 720 726,91	2,56	12 262 940,44	3,09	12 500 000,00	3,33	126,2	101,9
47.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576 459,25	0,20	732 141,26	0,19	902 132,50	0,23	848 750,00	0,23	123,2	94,1
48.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 452,99	0,01	67 275,00	0,02	47 437,00	0,01	71 900,00	0,02	70,5	151,6
49.	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	139 541,78	0,04	51 800,00	0,01	1395,4	37,1
50.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310 604,12	1,12	3 344 469,59	0,88	3 606 980,46	0,91	3 315 374,92	0,88	107,8	91,9
51.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 926,54	0,01	38 438,92	0,01	64 651,10	0,02	114 442,83	0,03	168,2	0,0
52.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	494,20	0,00	0,00	0,00	909,17	0,00	0,0	0,0
53.	4220	Zakup środków żywności	404 067,22	0,14	336 577,42	0,09	357 829,14	0,09	415 339,00	0,11	106,3	116,1
54.	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 067,45	0,00	7 739,50	0,00	4 000,00	0,00	725,0	51,7
55.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 029,92	0,00	1 195,47	0,00	1 084,00	0,00	1 100,00	0,00	90,7	101,5
56.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 282 508,25	0,43	1 024 126,08	0,27	847 197,81	0,21	886 500,00	0,24	82,7	104,6
57.	4260	Zakup energii	8 947 720,37	3,03	8 798 213,05	2,32	8 777 516,24	2,21	9 460 330,00	2,52	99,8	107,8
58.	4270	Zakup usług remontowych	7 997 829,70	2,71	7 997 625,52	2,10	9 547 554,18	2,41	7 107 200,00	1,90	119,4	74,4
59.	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 520,10	0,01	48 049,60	0,01	59 277,60	0,01	57 680,00	0,02	123,4	97,3
60.	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	491,09	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
61.	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
62.	4300	Zakup usług pozostałych	28 896 586,70	9,79	30 725 745,63	8,09	35 703 699,21	9,00	32 055 434,00	8,55	116,2	89,8
63.	4307	Zakup usług pozostałych	113 432,88	0,04	197 271,01	0,05	250 654,52	0,06	215 036,13	0,06	127,1	85,8

64.	4309	Zakup usług pozostałych	9 515,26	0,00	3 562,35	0,00	6 957,99	0,00	5 502,27	0,00	195,3	79,1
65.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 538 897,60	0,86	3 181 082,35	0,84	3 665 723,00	0,92	3 856 000,00	1,03	115,2	105,2
66.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	261 974,19	0,09	253 202,26	0,07	318 702,06	0,08	355 080,00	0,09	125,9	111,4
67.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	540,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	500,00	0,00	100,0	62,5
68.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 790,96	0,02	37 664,25	0,01	37 497,35	0,01	42 250,00	0,01	99,6	112,7
69.	4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 771 544,01	0,94	2 588 542,99	0,68	2 875 499,00	0,73	2 996 000,00	0,80	111,1	104,2
70.	4410	Podróże służbowe krajowe	121 776,65	0,04	127 157,87	0,03	163 068,90	0,04	159 313,00	0,04	128,2	97,7
71.	4417	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	0,00	1 960,82	0,00	12 347,00	0,00	7 000,00	0,00	629,7	56,7
72.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 799,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	555,9	100,0
73.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	92 002,60	0,03	99 689,09	0,03	102 783,86	0,03	89 000,00	0,02	103,1	86,6
74.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,0	100,0
75.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0	100,0
76.	4430	Różne opłaty i składki	583 356,75	0,20	752 024,92	0,20	807 341,03	0,20	730 276,00	0,19	107,4	90,5
77.	4437	Różne opłaty i składki	1 975,40	0,00	2 269,00	0,00	14 654,30	0,00	9 765,42	0,00	645,8	66,6
78.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	175,58	0,00	0,0	26,2
79.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 889 199,38	1,32	3 904 322,72	1,03	4 082 778,00	1,03	4 285 704,00	1,14	104,6	105,0
80.	4480	Podatek od nieruchomości	138 690,67	0,05	113 929,04	0,03	118 565,00	0,03	123 745,00	0,03	104,1	104,4
81.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 992,00	0,01	18 408,00	0,00	38 704,00	0,01	40 500,00	0,01	210,3	104,6
82.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 920,68	0,01	45 881,19	0,01	46 773,20	0,01	45 700,00	0,01	101,9	97,7
83.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140 057,57	0,39	1 189 889,79	0,31	1 722 544,00	0,43	1 721 117,00	0,46	144,8	99,9
84.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

85.	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	14 108,27	0,00	0,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
86.	4580	Pozostałe odsetki	44 620,89	0,02	38 693,83	0,01	41 700,00	0,01	35 700,00	0,01	107,8	85,6
87.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	413 225,10	0,14	529 962,98	0,14	410 000,00	0,10	200 000,00	0,05	77,4	48,8
88.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	369 725,80	0,13	235 685,13	0,06	230 000,00	0,06	180 000,00	0,05	97,6	78,3
89.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214,57	0,00	97 274,24	0,03	163 000,00	0,04	114 000,00	0,03	167,6	69,9
90.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 500,88	0,08	193 655,01	0,05	280 088,00	0,07	290 909,00	0,08	144,6	103,9
91.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 585,94	0,01	224 546,95	0,06	267 063,32	0,07	317 706,00	0,08	118,9	119,0
92.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 537,00	0,69	3 557 669,00	1,03	0,0	140,5
93.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 714 157,13	4,31	23 181 250,91	6,10	27 607 916,87	6,96	18 467 017,00	4,92	119,1	66,9
94.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 237,00	0,99	33 910 604,74	8,92	28 339 644,03	7,15	14 354 306,00	3,83	83,6	50,7
95.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 035,64	0,42	28 108 030,60	7,40	13 539 983,97	3,41	6 822 614,00	1,82	48,2	50,4
96.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 362,08	0,36	1 050 304,92	0,28	2 588 052,00	0,65	1 027 000,00	0,27	246,4	39,7
97.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
98.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475 000,00	0,16	542 784,54	0,14	1 295 215,00	0,33	240 000,00	0,06	238,6	18,5
99.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	80 000,00	0,03	76 633,56	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		jednostek sektora finansów publicznych										
100.	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	0,00	0,00	0,00	2 001 031,00	0,00		
											0,0	0,0
101.	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	0,00	0,00	72 826,00	0,02	0,00	0,00		
											0,0	0,0
102.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	59 230,00	0,02	240 000,00	0,06	25 280,00	0,01		
											405,2	10,5
103.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 035 536,22	0,69	1 879 450,13	0,49	3 973 769,04	1,00	4 650 000,00	1,24		
											211,4	117,0
Razem:			295 310 008,72	100,00	379 973 227,30	100,00	396 572 343,58	100,00	374 992 000,00	100,00	104,4	94,6

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

1. Dochody bieżące	332 834 798 zł
2. Wydatki bieżące	332 080 032 zł
3. Nadwyżka operacyjna	754 766 zł

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

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

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

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018r.	Przewidywany stan na 31.12.2019 r.	Przewidywany stan na 31.12.2020 r.
1.	WFOŚiGW w Toruniu	223 728,00	167 796,00	111 864,00
2.	BGK S.A. w Warszawie	19 170 000,00	15 980 000,00	12 840 000,00
3.	PKO BP S.A. w Warszawie Oddz. Bydgoszcz	44 789 984,00	41 831 656,00	38 873 328,00
4.	Getin Noble Bank S.A.	6 148 659,69	4 918 927,89	3 689 196,09
5.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	10 603 487,86	8 803 487,86	7 003 487,86
6.	BOŚ S.A. w Bydgoszczy	14 500 000,00	14 400 000,00	14 300 000,00
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	4 725 000,00	4 000 000,00	3 275 000,00
8.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	15 800 000,00	0,00	0,00
9.	SGB S.A. Poznań	0,00	34 775 000,00	32 000 000,00
10.	Bank wybrany w drodze przetargu	0,00	0,00	21 000 000,00
Razem:		115 960 859,55	124 876 867,75	133 092 875,95

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):

2017 r.

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

2018 r.

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

2019 r.

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

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

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

3. Projekt budżetu na 2020 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 40 634 192 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału	35 984 192 zł
b) odsetki	4 650 000 zł
RAZEM:	40 634 192 zł

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

5. Limitowana obsługa długu wyniesie:

$$\frac{(40\,634\,192 \text{ zł} - 23\,858\,017 \text{ zł}) \times 100}{241\,383\,813 \text{ zł}} = 6,95\%$$

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

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

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada:

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

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

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 754 766 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 40 634 192 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 35 984 192 zł oraz planowane odsetki – 4 650 000 zł), w tym 16 776 175 zł objętych limitem określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Udział wydatków związanych z obsługą długu publicznego w dochodach wyniesie 11,13% (limitowanego 6,95%), co kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 9,46%.

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

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2020 r.

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

1. Dochody

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

Charakterystyka dochodów jest następująca:

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

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

- 2) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **4 431 000 zł**
Gminy otrzymują 6,71% wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.
- 3) **Podatek od nieruchomości** **44 500 000 zł**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:
 - a) osób prawnych 33 700 000 zł
 - b) osób fizycznych 10 800 000 złStawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XVI/162/2019 z dnia 28 października 2019 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5752.
- 4) **Podatek rolny** **140 000 zł**
Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. kwota dotyczy:
 - a) osób prawnych 4 200 zł
 - b) osób fizycznych 135 800 złPodstawę wymiaru określiła uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XVI/160/2019 z dnia 28 października 2019 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5750.
- 5) **Podatek od środków transportowych** **1 391 000 zł**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).
 - a) osób prawnych 561 000 zł
 - b) osób fizycznych 830 000 złStawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XVI/161/2019 z dnia 28 października 2019 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5751.
- 6) **Karta podatkowa** **65 000 zł**
Karta podatkowa stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- 7) **Podatek od spadków i darowizn** **552 000 zł**
Ww. podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 8) **Oplata od posiadania psów** **103 000 zł**
Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXVI/363/2008 z dnia 26 listopada 2008 r., opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 165, poz. 2648.

- 9) Oplata uzdrowiskowa 2 250 000 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
 Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XVI/163/2019 z dnia 28 października 2019 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5753, wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w ww. celach za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 4,45 zł. Założono, że w 2020 r. za 513 000 osobodni zostanie wpłacona ta opłata.
- 10) Oplata skarbowa 820 000 zł**
 Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- 11) Oplata eksploatacyjna 21 800 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 12) Oplata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 9 000 zł**
- 13) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 650 000 zł**
 Podstawę prawną pobieranych opłat stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie, z którą pobrane opłaty winny finansować zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczaniu narkomanii.
 Wg stanu na dzień 30 września 2019 r. obowiązuje 605 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy limicie 730, określonym uchwałą nr XLI/478/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r.
- 14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 16 189 000 zł**
 powyższa kwota dotyczy:
- a) opłaty śmieciowej
 pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy 61357 mieszkańców 14 256 000 zł
 - b) opłat planistycznych
 naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za tereny położone w rejonie ulic: Szymborskiej, Cegielskiej, Miechowickiej i Plebanka 10 000 zł
 - c) wpływy za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr VIII/167/2019 z dnia 25 marca 2019 r. opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 1758). 1 350 000 zł
 - d) opłat adiacenckich pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za tereny w rejonie ulic: 59 Pułku Piechoty, Fredry, Rąbińskiej, Wapiennej, Kolejowej, Poznańskiej, Wiejskiej, Przybyszewskiego i Nowej 150 000 zł

- e) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczania urządzeń infrastrukturalnych
podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 423 000 zł
- 15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 200 000 zł**
Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
Zapisana kwota dotyczy:
- a) osób prawnych 200 000 zł
b) osób fizycznych 4 000 000 zł
- 16) Opłata za wieczyste użytkowanie 998 900 zł**
- 17) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 236 100 zł**
Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:
nałożonej kary za niezrealizowanie warunków umowy oraz mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowią: kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- 18) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 600 zł**
Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.
- 19) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 7 000 zł**
Wpływy za udzielanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydawanie dokumentów w komunikacji miejskiej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
- 20) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydanych duplikatów świadectw szkolnych 766 zł**
- 21) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 66 972 zł**
- 22) Wpływy z różnych opłat na podstawie ustaw 1 676 550 zł**
Ww. kwota obejmuje:
- a) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 1 600 000 zł
- b) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania z przystanków 14 000 zł
- c) opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty 61 200 zł

	d) opłaty pobierane w szkołach	1 350 zł	
23)	Wpłaty z zysku spółek		300 000 zł
	Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197. Ww. opłata stanowi wpłatę dywidendy przez Spółkę PWiK Sp. z o.o.		
24)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		22 701 067 zł
	Ww. kwota obejmuje:		
	a) wpłaty czynszów i opłat eksploatacyjnych przez lokatorów gminnego zosobu	18 419 015 zł	
	b) wpływy z dzierżawy autobusów.	3 884 292 zł	
	c) wpłaty za najem pomieszczeń i garaży, dzierżawy terenu pod parkingi oraz pobierane przez Zakład Robót Publicznych,	300 000 zł	
	d) dzierżawa gruntów, bezumowne użytkowanie	270 900 zł	
	e) wpłaty za najem pomieszczeń w przedszkolach,	97 200 zł	
	f) wynajem pomieszczeń przez Wydział Organizacyjny i Informatyki	8 215 zł	
	g) wpływy z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej,	500 zł	
	h) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	60 zł	
25)	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		224 300 zł
	Ww. kwota stanowi dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.		
26)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		4 000 000 zł
	Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Przewiduje się w 2020 r. zbycie 70 lokali oraz tereny w rejonie ulic: Kruczej, Towarowej, Miechowickiej, Wojska Polskiego, Jacewskiej, Dworcowej oraz na Os. Okrężek.		
27)	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		23 000 zł
28)	Wpływy z usług		756 742 zł
	Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:		
	a) odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych MOPS	420 000 zł	
	b) odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu „Życzliwa Przystań”	108 100 zł	
	c) odpłatności za korzystanie ze żłobków	175 342 zł	
	d) odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe	45 000 zł	
	e) umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej	7 800 zł	
	f) zaległości dotyczących byłej Izby Wytrzeźwień	500 zł	
29)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100 zł
30)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70 663 zł
	Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.		

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

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

l)	wpłatę Gminy Inowrocław na realizację zadania „udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław”	300 000 zł
ł)	dofinansowanie projektów „Termomodernizacja Ratusza, Szkoły Podstawowej nr 8, Przedszkola „Stokrotka”	4 721 000 zł
m)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Staropoznańskiej z Funduszu Dróg Samorządowych	1 350 000 zł
n)	odsetki	2 800 zł

37) Subwencje **62 066 680 zł**

Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2020 r. następujące subwencje:

a)	oświatową	50 953 556 zł
b)	wyrównawczą	8 555 596 zł
c)	równoważącą	2 557 528 zł
	<u>Razem</u>	<u>62 066 680 zł</u>

38) Pozostałe dochody **592 779 zł**

a)	wpłaty jednostek oświatowych (§ 2400)	164 863 zł
b)	wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	314 916 zł
c)	wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910)	113 000 zł

2. Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 r. zapisano, że wydatki nie przekroczą kwoty **374 992 000 zł**, która obejmuje wydatki bieżące w kwocie 332 080 032 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 42 911 968 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej do 2 600 zł,
- 2) zagwarantowano środki na podwyżki wynagrodzeń,
- 3) zapewniono środki na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli wprowadzonych od 1 września 2019 r., a także dodatków za wychowawstwo,
- 4) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
- 5) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową,
- 6) środki uzyskane z dotacji uzdrowiskowej i opłaty uzdrowiskowej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 7) zagwarantowano środki na wzrost zatrudnienia o 8 etatów w Urzędzie Miasta Inowrocławia,
- 8) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 19 691 812 zł
- 9) zapewniono środki na odpis na zfs w wysokości 1 550,25 zł, na 1 etat.

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2
do uchwały nr _____/2019
z dnia _____ 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Jednostka miary zł

Lp.	Treść	Wykonanie 2018 r.		BUDŻET 2019 r.		Projekt 2020 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2020/2019 7:5	2019/2018 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 836,51	0,05	198 629,00	0,05	192 800,00	0,05	97,07	105,75
600	Transport i łączność	72 253 728,31	19,02	65 813 102,44	16,62	33 815 542,00	9,02	51,38	91,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 397 314,58	5,37	22 323 299,00	5,64	22 219 930,00	5,93	99,54	109,44
710	Działalność usługowa	338 883,83	0,09	303 500,00	0,08	208 000,00	0,06	68,53	89,56
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	100,00	x
750	Administracja publiczna	24 142 481,41	6,35	25 930 764,90	6,55	28 027 003,00	7,47	108,08	107,41
751	Urzędy naczelnych ...	370 857,24	0,10	553 998,00	0,14	271 604,00	0,07	49,03	149,38
754	Bezpieczeństwo ...	2 864 381,98	0,75	3 226 044,00	0,81	3 370 479,00	0,90	104,48	112,63
757	Obsługa długu publicznego	1 938 680,13	0,51	4 213 769,04	1,06	4 675 280,00	1,25	110,95	217,35
758	Różne rozliczenia	x	x	2 777 977,00	0,70	3 557 669,00	0,95	138,87	0,00
801	Oświata i wychowanie	83 677 171,76	22,02	88 902 206,01	22,45	96 382 141,00	25,70	108,41	106,24
803	Szkolnictwo wyższe	22 500,00	0,01	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	2 078 791,22	0,55	2 247 885,68	0,57	2 244 560,00	0,60	99,85	108,13
852	Pomoc społeczna	30 100 739,30	7,92	30 219 407,77	7,63	29 563 154,00	7,88	97,83	100,39
853	Pozostałe zadania ...	486 050,99	0,13	644 577,02	0,16	2 323 377,00	0,62	360,45	132,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 596 831,83	0,95	4 272 026,18	1,08	4 602 900,00	1,23	107,75	118,77
855	Rodzina	71 754 076,61	18,88	75 411 857,00	19,04	84 126 604,00	22,43	111,56	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 163 177,79	10,31	46 994 960,64	11,87	34 566 957,00	9,22	73,55	120,00
921	Kultura i ochrona	7 893 472,60	2,08	8 509 840,00	2,15	12 570 000,00	3,35	147,71	107,81
926	Kultura fizyczna	18 706 250,21	4,92	13 510 345,00	3,41	12 250 000,00	3,27	88,45	72,22
	OGÓLEM:	379 973 226,30	100,00	396 078 188,68	100,00	374 992 000,00	100,00	94,68	104,24

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2020 r. sfinansują poniższe zadania:

- 1) Z zakresu rolnictwa 192 800 zł**
Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji urządzeń wodnych (stawów, zbiorników wodnych, retencyjnych, rowów melioracyjnych), odmulanie osadników oraz na utrzymanie odcinka kanału Smyrnia Duża. W ramach tej kwoty zagwarantowano również środki na składki na rzecz izb rolniczych oraz na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
- 2) Z zakresu transportu i łączności 33 815 542 zł**
Obejmujące:
- a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. stanowiące rekompensatę dla miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, obsługę akt osobowych byłych pracowników MPK, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz wykonanie audytu ekonomicznego dla tej spółki, 12 601 200 zł
 - b) wydatki inwestycyjne obejmujące kontynuację zadania i ograniczenia niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu realizowanego z dofinansowaniem Unii Europejskiej, 200 000 zł
 - c) utrzymanie dróg publicznych - oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu i programu EWIDR, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, 1 153 094 zł
 - d) inwestycje drogowe 19 861 248 zł
obejmujące przebudowę ul. Magazynowej, budowę ścieżek rowerowych II etap, przebudowę ul. Górniczej, Staropoznańskiej, z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Ponadto zakłada się przebudowę ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP, budowy chodników, parkingów, rozbudowę ul. Budowlanej. Zabezpieczono środki w kwocie 2 001 031 zł na dotację na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej i Staszica (realizacja zadania przez Starostwo).
- 3) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej 22 219 930 zł**
Obejmujące:
- a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego, 17 392 200 zł
 - b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 280 000 zł
 - c) rozbiórki budynków, 30 000 zł
 - d) pozostałe związane z nieruchomościami (inventaryzacje budynków, podziały geodezyjne, wznowienia granic, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie, odszkodowania wypłacane zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), 124 730 zł

e)	odszkodowanie za grunty w rejonie ul. 59 Pułku Piechoty , Kolejowej, Wiejskiej, Nowej,	100 000 zł
f)	inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym (wykup mieszkań, modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej przy ulicach: Toruńska 26, Szymborskiej 14, Poznańskiej 318, 336, 359, 367, 367A, Staropoznańska 108, Mątewska 14, 15A, 66-68, 70-72, 75-77, NMP 32, Andrzeja 5, Jana Kilińskiego 6, Dworcowa 44, 48, 53B, a także budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A.	4 293 000 zł
4)	Z zakresu działalności usługowej	208 000 zł
	Obejmujące:	
a)	kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia	28 000 zł
b)	utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe, prace remontowe	180 000 zł
5)	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000 zł
	Projekt zakłada kontynuację wypłacenia stypendiów	
6)	Z zakresu administracji publicznej	28 027 003 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 nieznanymi z miejsca pobytu, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zadania z zakresu obrony cywilnej,	1 267 222 zł
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego obejmujące diety radnych i wydatki na Biuro Rady Miejskiej, środki dla Zarządów Osiedli na zakup materiałów niezbędnych do ich działalności, refundację kosztu rozmów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli, środki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Seniorów,	462 400 zł
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego obejmujące płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zapewniono środki na wzrost zatrudnienia o 8 etatów, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty i podatków lokalnych, wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami. W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 1 630 000 zł, z tego na rozbudowę i modernizację sieci komputerowej oraz na opracowania dokumentacji (430 000 zł) oraz 1 200 000 zł na termomodernizację budynku Ratusza. Zadanie posiada dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 85%.	23 493 690 zł

d)	promocja miasta realizowana m. in. poprzez organizację konkursów „Najlepszy Produkt Roku 2020”, „Mister Budownictwa Inowrocław 2020”, projekt „Invest in Bit City 2” promujący potencjał gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną poprzez udział w targach zagranicznych, promocje terenów inwestycyjnych; zakup gadżetów i materiałów reklamowych, programy telewizyjne i radiowe, reklama w prasie i w Internecie, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych; organizacja imprez, rajdów, szkoleń i konferencji, udział w targach branżowych; zakup usług związanych z porządkowaniem stref gospodarczych, prowadzenie informacji turystycznej, promocję podczas rozgrywek sportowych KS Domino i KSK Noteć, druk informatora Nasze Miasto i jego kolportaż,	1 284 710 zł
e)	wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem MZEAS, zatrudniającego 16 pracowników,	1 352 369 zł
f)	pozostałe wydatki obejmujące składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania, składki ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, wypłaty rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych.	166 612 zł
7)	Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 604 zł
	Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców (10 604 zł) oraz środki na wybory Prezydenta RP (261 000 zł).	
8)	Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	3 370 479 zł
	Obejmują środki na:	
a)	dodatkowe patrole Policji,	150 000 zł
b)	dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA	3 500 zł
c)	ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,	5 000 zł
d)	obronę cywilną (zapewniono środki na zakupy materiałów, opłatę za dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, usługi i ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych)	20 000 zł
e)	funkcjonowanie Straży Miejskiej	2 974 829 zł
f)	eksploatację posiadanego monitoringu oraz wykonanie nowych punktów kamerowych na terenie miasta.	217 150 zł
9)	Z zakresu obsługi długu publicznego	4 675 280 zł
	Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone przy założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 3%, a także opłaty prowizyjne.	

10) Z zakresu różnych rozliczeń	3 557 669 zł
a) ogólna rezerwa stanowiąca 0,11 % sum wydatków	413 669 zł
b) rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398), w strukturze wydatków stanowi 0,29 %,	1 100 000 zł
c) pozostałe rezerwy celowe w kwocie stanowiące 0,96 % wydatków, przeznaczone na potrzeby:	2 044 000 zł
- polityki oświatowej	1 000 000 zł
- administracji publicznej	200 000 zł
- polityki społecznej	200 000 zł
- gospodarki komunalnej	500 000 zł
- „Akcja zima”	100 000 zł
- kultura	44 000 zł
11) Z zakresu oświaty i wychowania	96 382 141 zł
Obejmujące:	
a) funkcjonowanie 12 szkół podstawowych	53 349 261 zł
W zreformowanych szkołach publicznych uczyć się będzie 4 844 uczniów w 230 oddziałach.	
W publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni będą nauczyciele na 524,18 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 177,5 etatach.	
Zapewnione zostały środki na sfinansowanie podwyżek płac nauczycieli od 1 września 2019 r., a także większych dodatków za wychowawstwo jak również dla pracowników administracji i obsługi zagwarantowano środki na podniesienie minimalnej płacy, a także 3% podwyżki.	
W 2020 r. przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 742 000 zł na:	
1) Szkoła Podstawowa nr 2 – remont strychu	18 000 zł
2) Szkoła Podstawowa nr 4 – remont dachu II etap	75 000 zł
3) Szkoła Podstawowa nr 5 – remont toalet	50 000 zł
4) Szkoła Podstawowa nr 6 – remont łazienek	60 000 zł
5) Szkoła Podstawowa nr 8 – remont korytarzy na II piętrze	60 000 zł
6) Szkoła Podstawowa nr 10	
– wykonanie kostki brukowej	39 000 zł
– zabezpieczenie ppoż.	45 000 zł
7) Szkoła Podstawowa nr 14 – naprawa instalacji odgromowej	25 000 zł
8) Szkoła Podstawowa nr 16 – przebudowa kotłowni	110 000 zł
9) Szkoła Podstawowa Integracyjna – remont sal lekcyjnych II piętro	50 000 zł
10) Szkoła Podstawowa nr 8 – termomodernizacja budynku	3 000 000 zł
11) zakupy mebli i sprzętu	210 000 zł

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

i)	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	517 300 zł
j)	pozostałe obejmujące: organizację imprez ogólnomiejskich, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje narad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę miesięcznika „Dyrektor szkoły”, „Prawo oświatowe”, zakup nagród za udział w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych przez szkoły i przedszkola, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i centralnego, dotacje dla nauczycielskich związków zawodowych z przeznaczeniem na koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych.	73 000 zł
12)	Z zakresu ochrony zdrowia	2 244 560 zł
	finansujące:	
a)	XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Organizatorami konferencji będzie Prezydent Miasta, Szpital Wielospecjalistyczny im. Ludwika Błażka i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.	56 750 zł
b)	programy profilaktyki zdrowotnej Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.	31 000 zł
c)	zwalczanie narkomanii Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu.	96 030 zł
d)	przeciwdziałanie alkoholizmowi ww. kwota zapewnia finansowanie zadań realizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną prowadzoną przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który realizuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Ośrodek ten zatrudnia 20 pracowników na 16,5 etatach. Ponadto zagwarantowano środki na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 812 980 zł
e)	pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, nagród, paczek świątecznych w związku z organizacją Zabawy	247 800 zł

Mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych, przygotowanie spektaklu podczas zabawy mikołajkowej, koszty umów zleceń, wygłaszanie prelekcji.

13) Z zakresu pomocy społecznej	29 563 154 zł
Ww. kwota finansuje:	
a) pobyt 75 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,	2 400 000 zł
b) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowany dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki korzystać będzie 45 pensjonariuszy, która zatrudnia 12 pracowników.	946 400 zł
c) funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego 18 pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 70 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 166,84 zł.	1 535 035 zł
d) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników o tematyce procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek.	4 600 zł
e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2020 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 400 osób.	215 900 zł
f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 1 050 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 026 700 zł.	3 736 700 zł
g) dodatki mieszkaniowe przewidziane dla 2 100 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133). Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 2 557 528 zł,	3 977 705 zł
h) dodatek energetyczny (finansowany dotacją) zapisaną w § 0970	95 113 zł
i) zasiłki stałe posiadające dofinansowanie dotacją z budżetu państwa kwotą 2 164 500 zł. Szacuje się, że w 2020 r. tą formą pomocy objętych zostanie 500 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania.	2 202 500 zł
j) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 194 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 866 200 zł.	12 031 305 zł
k) mieszkania chronione	53 580 zł

	obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenie, remonty i konserwację mieszkań chronionych. Funkcjonują 24 mieszkania.	
l)	usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 65 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 127 900 zł.	221 900 zł
ł)	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 106 000 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie w 2020 r. do 4 000 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań,	1 966 000 zł
m)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży)	110 000 zł
n)	pozostałe wydatki	90 050 zł
14)	Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej	2 323 377 zł
	Obejmujące:	
a)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej	170 000 zł
b)	adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawę infrastruktury dla rozwoju społecznego	1 780 955 zł
c)	realizację projektów przez MOPS „usługi opiekuńcze-rozszerzenie działalności II”, „Nowe perspektywy aktywizacja mieszkańców Inowrocławia”	372 422 zł
15)	Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4 602 900 zł
	Obejmujące:	
a)	funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych, w których zatrudnieni będą nauczyciele na 36,08 etatach	2 596 700 zł
b)	wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych	965 200 zł
c)	kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	341 000 zł
d)	pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 560 000 zł w § 0970, rozdział 85415).	700 000 zł
16)	Z zakresu rodziny	84 126 604 zł
a)	świadczenia wychowawcze zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 49 920 800 zł. Ta forma pomocy dotyczyć będzie ok. 11 000 dzieci. Obsługa zadania stanowi 0,85%.	49 920 800 zł
b)	świadczenia rodzinne	24 574 422 zł

	zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 24 104 400 zł. Tą formą pomocy objętych zostanie 5 647 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%.	
c)	wspieranie rodziny ww. kwota dotyczy programu „Dobry start” dla każdego uczącego się ucznia oraz wydatków na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie to finansowane dotacją w kwocie 1 949 100 zł, z czego na dług zadania przypada 10 zł od wystawionej decyzji. Szacuje się tą formę pomocy objętych zostanie 7 500 beneficjentów. Ponadto Miasto realizuje zadania w zakresie utrzymania 131 dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny.	3 813 143 zł
d)	funkcjonowanie żłobków zatrudniających pracowników na 63,75 etatach, którzy sprawują opiekę nad 180 dziećmi. Wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000 zł dotyczą robót budowlanych w żłobkach Bajka i Maja oraz zakupów.	5 631 080 zł
e)	składki na ubezpieczenie zdrowotne.	203 000 zł
f)	Karta Dużej Rodziny otrzymuje ją rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci. Od początku realizacji zadania wydano 2 907 kart, a na 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje wydać ok. 700 kart.	2 328 zł
17)	Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	34 566 957 zł
	Obejmujące:	
a)	gospodarkę odpadami obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, sprzątanie minipszoków, usługi transportowe, usuwanie azbestu, edukacja ekologiczna, obsługę administracyjną oraz budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów	14 289 925 zł
b)	oczyszczanie miasta obejmujące m. in. „pogotowie czystości” sprzątanie centrum miasta i większej ilości koszy ulicznych	2 090 000 zł
c)	utrzymanie zieleni wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania. W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 500 000 zł i dotyczą zagospodarowania terenu w rejonie ulic Poznańska-Mała Rybnicka (300 000 zł) oraz budowy parku kieszonkowego ul. Szeroka (200 000 zł)	3 475 514 zł
d)	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.	572 000 zł
e)	oświetlenie miasta	4 605 765 zł

- obejmujące zakup energii elektrycznej, konserwacje systemu oświetlenia drogowego wraz z jego utrzymaniem i serwisowaniem, doświetlenie przejść dla pieszych, a także budowę nowych punktów świetlnych
- f) funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na 86,25 etatach realizując zadania w zakresie oczyszczania, utrzymania porządku i utrzymania zieleni w mieście na przeszło 2/3 jego powierzchni, zadania administrowania i utrzymania obiektów znajdujących się na terenie ZRP przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 i Poznańskiej 185 oraz szaletu miejskiego w Solankach „Przy Pawiu”. Zakład obsługuje trzy automatyczne toalety publiczne przy ul. Krzywoustego i Narutowicza. Realizuje również zadania związane z dokonywaniem przeglądów, konserwacją oraz utrzymaniem czystości i porządku na 35 placach zabaw, a także na 8 siłowniach i na boiskach ogólnodostępnych będących własnością Miasta, utrzymaniem czystości i porządku na 169 przystankach komunikacji miejskiej. Zakład ponadto wykonuje zadania w zakresie operatora strefy płatnego parkowania, zadania w zakresie dozoru i obsługi dwóch parkingów, w tym jeden z wydzieloną częścią na samochody Sądu Rejonowego, Izby Administracji Skarbowej i komorników, wynajmowania miejsc pod garaże i postojowych pod wiatą (razem 146 sztuk), napraw i konserwacji 79 wiat przystankowych, napraw i konserwacji blisko 300 urządzeń na placach zabaw i przeszło 50 urządzeń na siłowniach, obsługi i utrzymania 39 tzw. „Psich pakietów”, napraw i utrzymania około 2500 ławek na terenie Miasta i 105 ławek w Parku Solankowym, napraw i utrzymania innych obiektów infrastruktury miejskiej w tym m.in. SIM (systemu informacji miejskiej), UBRD (urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) itd., prowadzenia i obsługi magazynu (urządzeń BRD, znaków SIM i drogowych, słupków itp.), prowadzenia i obsługi placu do przechowywania materiałów budowlanych i urządzeń infrastruktury miejskiej a także zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszo-jezdnych.
- Przewiduje się w 2020 r. ponieść wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 500 000 zł obejmujące remont wiaty garażowo-warsztatowej (81 500 zł), pomieszczeń administracji i obsługi mieszkańców, modernizacja co, zakup i montaż garaży blaszanych, zakupy parkomatów pojazdu skrzyniowego oraz kosiarki wielofunkcyjnej.
- i) wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie

6 423 753 zł

1 600 000 zł

	zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni.	
	j) dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,	105 000 zł
	k) utrzymanie szaleatów, fontann miejskich, korzystanie z sali Centrum Edukacji Ekologicznej, transport, zakup materiałów, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, utrzymaniu palmiarni i inne	1 105 000 zł
	l) opracowania dokumentacyjne	300 000 zł
18)	Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	12 570 000 zł
	Obejmujące:	
	a) dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury	4 290 000 zł
	b) dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 750 000 zł
	c) zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na cele społeczne	4 000 000 zł
	d) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury	110 000 zł
	e) opracowanie kart zabytków	40 000 zł
	f) pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi reklamowe, cateringowe, transportowe, życzenia okolicznościowe w prasie lub Internecie, wykonanie kartek świąteczno-noworocznych, organizacja Dnia Animatora Kultury, Dnia Dziecka, koncerty oraz wydawnictwa poświęcone miastu, Orszak Trzech Króli, Festiwal z gęsiną w tle, Szopka Bożonarodzeniowa, Zakątek Świętego Mikołaja, festiwal krupniku kujawskiego i klusek ziemniaczanych.	380 000 zł
19)	Z zakresu kultury fizycznej	12 250 000 zł
	Obejmujące:	
	a) bieżące naprawy i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach	230 000 zł
	b) siłownie (ogrodzenie)	25 000 zł
	c) ogrodzenie placów zabaw	50 000 zł
	d) dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 306 066 zł
	e) środki na organizację imprez sportowych wg miejskiego kalendarza imprez	2 482 934 zł
	f) wydatki inwestycyjne w OSiR-e obejmujące:	240 000 zł
	- zakup pieca elektrycznego (korty Przy Stawku 1)	20 000 zł
	- modernizacja systemu nagłośnienia hali i modernizacja wewnętrznej strony dachu	180 000 zł
	- zakup serwera	40 000 zł
	g) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej	600 000 zł
	h) pozostałe m. in. zakup pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników imprez sportowych, turniejów i festynów, usługi grawerskie, transportowe, koszty podróży i diet dla zawodników, nagrody dla zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty	316 000 zł

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

3. Przychody

45 996 192 zł

Obejmujące:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a) środki wolne | 1 795 992 zł |
| b) kredyt na sfinansowanie deficytu | 10 012 000 zł |
| c) kredyt na restrukturyzację długu | 23 200 200 zł |
| d) kredyt na spłatę długu | 10 988 000 zł |

4. Rozchody

35 984 192 zł

Obejmujące:

- | | |
|---|---------------|
| - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wg umów | 12 783 992 zł |
| - restrukturyzacja długu | 23 200 200 zł |

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

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

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

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 271/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 14 listopada 2019 r.

Stosownie do art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam projekt budżetu na rok 2020:

- 1) dochody - 364 980 000 zł;
- 2) wydatki - 374 992 000 zł;
- 3) deficyt - 10 012 000 zł;

Planowany deficyt sfinansowany zostanie kredytem.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
- 2) inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234.

Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza