

**ZARZĄDZENIE NR 288/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Inowrocławia na 2021 r.

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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2021 stanowiący załącznik do zarządzenia, o następujących parametrach:

1) dochody	391 570 000,00 zł;
2) wydatki	402 850 000,00 zł;
3) wynik budżetu	
-deficyt	11 280 000,00 zł;
4) przychody	23 018 991,80 zł;
5) rozchody	11 738 991,80 zł;

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 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 10 listopada 2020 r.,
zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Inowrocławia

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

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

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

1) dochody bieżące w kwocie 339 939 900 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920) ;

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

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

1) wydatki bieżące w kwocie 339 565 950 zł (§ § 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4110, 4117, 4118, 4119, 4120, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4407, 4410, 4417, 4420, 4427, 4428, 4429, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4710, 4810, 8110);

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

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

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

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

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2 992 540 zł;
- 2) celową w wysokości 3 239 460 zł, z przeznaczeniem na :

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

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

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

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

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

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

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

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 79 677 891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody 1 403 490 zł;
- 2) wydatki 1 403 490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 413 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219; ze zm.) w kwocie 1 720 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 361 394,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 21 231 339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

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

- 1) dochody 3 083 485 zł;
- 2) wydatki 3 102 725 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

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

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

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

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

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

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2020 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2021 ROK

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 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 łowiectwo	23 144,30	23 144,30	23 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 144,30	23 144,30	23 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144,30	144,30	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
600			Transport i łączność	14 702 508,93	3 903 909,00	3 903 909,00	0,00	0,00	0,00	10 798 599,93	15 000,00	4 402 500,00	6 381 099,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 892 889,00	3 892 889,00	3 892 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 793 609,93	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	10 783 599,93	0,00	4 402 500,00	6 381 099,93

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 381 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 099,93	0,00	0,00	6 381 099,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 500,00	0,00	2 652 500,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	27 513 394,31	19 867 452,70	19 867 452,70	0,00	0,00	0,00	7 645 941,61	2 219 000,00	967 205,00	4 459 736,61
	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	22 083 442,70	19 864 442,70	19 864 442,70	0,00	0,00	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 480,00	1 000 480,00	1 000 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	75011		Urzędy wojewódzkie	1 130 600,00	1 130 600,00	0,00	0,00	1 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 600,00	1 130 600,00	0,00	0,00	1 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 061 788,95	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	1 052 932,95	0,00	0,00	1 052 932,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 406,00	8 406,00	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 932,95	0,00	0,00	1 052 932,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 102,00	51 102,00	51 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 102,00	51 102,00	51 102,00	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	1 102,00	1 102,00	1 102,00	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	136 830 402,00	136 830 402,00	136 830 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 020,00	65 020,00	65 020,00	0,00	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	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	20,00	0,00	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	37 420 347,81	37 420 347,81	37 420 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	36 729 883,29	36 729 883,29	36 729 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 996,52	3 996,52	3 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	631 240,00	631 240,00	631 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 102,00	20 102,00	20 102,00	0,00	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	19 247 507,19	19 247 507,19	19 247 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	11 153 816,71	11 153 816,71	11 153 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	136 003,48	136 003,48	136 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	811 260,00	811 260,00	811 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	83 120,00	83 120,00	83 120,00	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	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	28 186,00	28 186,00	28 186,00	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	25 121,00	25 121,00	25 121,00	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	4 519 822,00	4 519 822,00	4 519 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 212,00	22 212,00	22 212,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 605,00	20 605,00	20 605,00	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	200,00	200,00	200,00	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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 557 100,00	75 557 100,00	75 557 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku od osób fizycznych	72 057 100,00	72 057 100,00	72 057 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	64 993 992,00	64 993 992,00	0,00	62 876 692,00	2 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 842 109,00	51 842 109,00	0,00	51 842 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 842 109,00	51 842 109,00	0,00	51 842 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 510 186,00	8 510 186,00	0,00	8 510 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 510 186,00	8 510 186,00	0,00	8 510 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 117 300,00	2 117 300,00	0,00	0,00	2 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 117 300,00	2 117 300,00	0,00	0,00	2 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2 524 397,00	2 524 397,00	0,00	2 524 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 524 397,00	2 524 397,00	0,00	2 524 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 275 226,14	4 403 366,00	2 807 263,00	0,00	1 403 490,00	192 613,00	2 871 860,14	100,00	0,00	2 871 760,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 097 555,85	263 918,00	71 305,00	0,00	0,00	192 613,00	2 833 637,85	100,00	0,00	2 833 537,85

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	3 320,00	3 320,00		0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	55 405,00	55 405,00	55 405,00	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	189 293,00	189 293,00	0,00	0,00	0,00	189 293,00	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	2 833 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 537,85	0,00	0,00	2 833 537,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 405,00	160 405,00	120 405,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 846 020,29	3 807 798,00	2 444 308,00	0,00	1 363 490,00	0,00	38 222,29	0,00	0,00	38 222,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 428 621,00	2 428 621,00	2 428 621,00	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	1 363 490,00	1 363 490,00	0,00	0,00	1 363 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 687,00	10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych 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	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 222,29	0,00	0,00	0,00	38 222,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 733,00	47 733,00	47 733,00	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	47 733,00	47 733,00	47 733,00	0,00	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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 500,00	123 500,00	123 500,00	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	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	14 400,00	14 400,00	5 600,00	0,00	8 800,00	0,00	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	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	0,00

	85154			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	300,00							
	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	9 966 724,00	9 966 724,00	780 824,00	0,00	9 185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 091 302,00	1 091 302,00	144 902,00	0,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	144 626,00	144 626,00	144 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00	276,00	276,00	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	217 400,00	217 400,00	1 500,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 204 550,00	2 204 550,00	81 350,00	0,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 350,00	81 350,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 123 200,00	2 123 200,00	0,00	0,00	2 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	2 423 400,00	2 423 400,00	12 000,00	0,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 411 400,00	2 411 400,00	0,00	0,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	2 266 050,00	2 266 050,00	3 650,00	0,00	2 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 249 300,00	2 249 300,00	0,00	0,00	2 249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 302,00	492 302,00	451 402,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 193 000,00	1 193 000,00	7 300,00	0,00	1 185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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)	1 185 700,00	1 185 700,00	0,00	0,00	1 185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 019 698,00	664 477,00	0,00	0,00	0,00	664 477,00	1 355 221,00	0,00	178 095,00	1 177 126,00
	85395		Pozostała działalność	2 019 698,00	664 477,00	0,00	0,00	0,00	664 477,00	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	241 040,00	241 040,00	0,00	0,00	0,00	241 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 507,00	421 507,00	0,00	0,00	0,00	421 507,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z dochodów różnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	78 723 188,00	78 723 188,00	1 233 188,00	0,00	77 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 927 500,00	49 927 500,00	6 700,00	0,00	49 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
		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	25 868 620,00	25 868 620,00	443 620,00	0,00	25 425 000,00	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	25 425 000,00	25 425 000,00	0,00	0,00	25 425 000,00	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	314 920,00	314 920,00	314 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych 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	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 942 100,00	1 942 100,00	0,00	0,00	1 942 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 942 100,00	1 942 100,00	0,00	0,00	1 942 100,00	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.	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	202 100,00	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	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	782 868,00	782 868,00	782 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	181 922,00	181 922,00	181 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	537 876,00	537 876,00	537 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 405 007,37	18 706 100,00	18 588 100,00	0,00	118 000,00	0,00	23 698 907,37	0,00	15 789 040,00	7 909 867,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 040,00	0,00	15 789 040,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 040,00	0,00	15 789 040,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 542 000,00	16 542 000,00	16 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 510 000,00	16 510 000,00	16 510 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 989 867,37	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	7 909 867,37	0,00	0,00	7 909 867,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 693 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 660,00	0,00	0,00	2 693 660,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 216 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 207,37	0,00	0,00	5 216 207,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320 700,00	320 700,00	320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływ 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	295 700,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	38 400,00	38 400,00	400,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	400 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	400 000,00	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	406 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 637,00	0,00	0,00	406 637,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	406 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 637,00	0,00	0,00	406 637,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 637,00						406 637,00			406 637,00
Dochody razem:				391 570 000,00	339 939 900,00	184 673 973,00	62 876 692,00	91 532 145,00	857 090,00	51 630 100,00	2 234 100,00	21 736 840,00	27 659 160,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

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 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 800,00	175 800,00	175 800,00	450,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	220 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	450,00	22 550,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	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	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	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	35 995 370,00	14 310 630,00	14 310 630,00	6 641,00	14 303 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684 740,00	21 684 740,00	11 384 740,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 780 190,00	12 780 190,00	12 780 190,00	0,00	12 780 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 440,00	46 440,00	46 440,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	22 933 180,00	1 248 440,00	1 248 440,00	6 641,00	1 241 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684 740,00	21 684 740,00	11 384 740,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	241,00	241,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 599,00	599 599,00	599 599,00	0,00	599 599,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 652 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 917,00	7 652 917,00	7 652 917,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 823,00	3 731 823,00	3 731 823,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 658 000,00	18 283 000,00	18 283 000,00	60 000,00	18 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	5 375 000,00	3 025 000,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 965 000,00	17 965 000,00	17 965 000,00	60 000,00	17 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	5 398 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00	5 375 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 406,00	2 383 406,00	2 383 406,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 594,00	641 594,00	641 594,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	366 500,00	236 500,00	236 500,00	20 500,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	20 500,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	345 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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		
		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		

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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	28 241 706,86	26 058 106,86	25 592 825,00	21 340 424,00	4 252 401,00	0,00	422 700,00	42 581,86	0,00	0,00	0,00	2 183 600,00	2 183 600,00	1 819 500,01	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 168 136,00	1 168 136,00	1 168 136,00	1 131 587,00	36 549,00	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	862 999,00	862 999,00	862 999,00	862 999,00	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	71 238,00	71 238,00	71 238,00	71 238,00	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	160 840,00	160 840,00	160 840,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 888,00	22 888,00	22 888,00	22 888,00	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	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 449,00	29 449,00	29 449,00	0,00	29 449,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 622,00	13 622,00	13 622,00	13 622,00	0,00	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)	491 900,00	491 900,00	121 900,00	0,00	121 900,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 086 355,00	21 902 755,00	21 862 505,00	18 970 805,00	2 891 700,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 600,00	2 183 600,00	1 819 500,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 308 028,00	14 308 028,00	14 308 028,00	14 308 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669 498,00	2 669 498,00	2 669 498,00	2 669 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 779,00	372 779,00	372 779,00	372 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	wydatki na 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	50 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 099,99	50 099,99	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 500,01	766 500,01	766 500,01	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	927 581,86	927 581,86	885 000,00	26 000,00	859 000,00	0,00	0,00	42 581,86	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	32 091,18	32 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 091,18	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,44	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,44	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	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
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	1 393 786,00	1 393 786,00	1 391 336,00	1 212 032,00	179 304,00	0,00	2 450,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 770,00	934 770,00	934 770,00	934 770,00	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	65 269,00	65 269,00	65 269,00	65 269,00	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	164 905,00	164 905,00	164 905,00	164 905,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
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 Fundusz Solidarnościowy	24 088,00	24 088,00	24 088,00	24 088,00	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	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 514,00	66 514,00	66 514,00	0,00	66 514,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	173 948,00	173 948,00	163 948,00	0,00	163 948,00	0,00	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	163 948,00	163 948,00	163 948,00	0,00	163 948,00	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	10 555,00	10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 555,00	10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,00	8 444,00	8 444,00	8 444,00	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	1 583,25	1 583,25	1 583,25	1 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,75	527,75	527,75	527,75	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	3 701 940,00	3 091 940,00	3 033 440,00	2 459 590,00	573 850,00	3 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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
		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	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
		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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 828 290,00	2 818 290,00	2 768 290,00	2 459 590,00	308 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 894,00	1 913 894,00	1 913 894,00	1 913 894,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 546,00	338 546,00	338 546,00	338 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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
		4190	Nagrody konkursowe	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

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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	641 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		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

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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	6 232 000,00	6 232 000,00	6 232 000,00	0,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 232 000,00	6 232 000,00	6 232 000,00	0,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 232 000,00	6 232 000,00	6 232 000,00	0,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	94 085 269,37	88 961 669,37	69 031 440,92	61 309 659,24	7 721 781,68	18 982 000,00	205 120,76	743 107,69	0,00	0,00	5 123 600,00	5 123 600,00	3 745 600,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	52 116 609,37	47 279 009,37	44 375 580,68	39 668 999,00	4 706 581,68	2 000 000,00	160 321,00	743 107,69	0,00	0,00	4 837 600,00	4 837 600,00	3 745 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 321,00	160 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 141 361,00	31 141 361,00	31 141 361,00	31 141 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779 341,00	4 779 341,00	4 779 341,00	4 779 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 297,00	502 297,00	502 297,00	502 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 581,68	250 581,68	250 581,68	0,00	250 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	177 507,69	177 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 507,69	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
		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
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	32 000,00	0,00	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
		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
		4437	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 108 000,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
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	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551 000,00	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 550,00	2 833 550,00	2 833 550,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 050,00	912 050,00	912 050,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 240,00	1 072 240,00	855 440,00	802 840,00	52 600,00	215 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 553 903,52	23 313 903,52	13 968 903,76	12 635 403,76	1 333 500,00	9 310 000,00	34 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	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	34 999,76	34 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 809 509,76	9 809 509,76	9 809 509,76	9 809 509,76	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	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 661,00	1 651 661,00	1 651 661,00	1 651 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 233,00	165 233,00	165 233,00	165 233,00	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	2 000,00	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 128 492,00	3 082 492,00	3 081 492,00	2 899 692,00	181 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 370,00	2 275 370,00	2 275 370,00	2 275 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 400,00	384 400,00	384 400,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 622,00	40 622,00	40 622,00	40 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
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	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	3 890 000,00	3 890 000,00	890 000,00	806 000,00	84 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 216 024,48	9 216 024,48	4 816 024,48	4 486 724,48	329 300,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 324,48	3 670 324,48	3 670 324,48	3 670 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	640 000,00	640 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	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	47 000,00	47 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
851			Ochrona zdrowia	2 302 684,00	2 302 684,00	2 034 184,00	1 507 089,00	527 095,00	268 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 024,00	98 024,00	98 024,00	76 529,00	21 495,00	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	56 180,00	56 180,00	56 180,00	56 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 866 860,00	1 866 860,00	1 798 360,00	1 412 760,00	385 600,00	68 000,00	500,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 700,00	930 700,00	930 700,00	930 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 160,00	171 160,00	171 160,00	171 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	162 517,00	162 517,00	162 517,00	0,00	162 517,00	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	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
		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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 083,00	6 083,00	6 083,00	0,00	6 083,00	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 i 3	wydatki 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 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	231 800,00	231 800,00	31 800,00	17 800,00	14 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	31 360 004,00	31 241 004,00	18 516 764,00	13 835 004,00	4 681 760,00	120 000,00	12 604 240,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 513 045,00	2 513 045,00	2 510 445,00	2 107 286,00	403 159,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 487,00	1 647 487,00	1 647 487,00	1 647 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 128,00	123 128,00	123 128,00	123 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 105,00	291 105,00	291 105,00	291 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 066,00	29 066,00	29 066,00	29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	119 342,00	119 342,00	119 342,00	0,00	119 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00	48 781,00	48 781,00	0,00	48 781,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przemycy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 049,00	218 049,00	218 049,00	0,00	218 049,00	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	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 959 963,00	3 959 963,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	3 955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 955 600,00	3 955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 127 029,00	4 127 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	4 127 029,00	4 127 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zasiłki stałe	2 426 792,00	2 426 792,00	15 392,00	0,00	15 392,00	0,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 411 400,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 790 546,00	12 671 546,00	12 625 115,00	11 624 818,00	1 000 297,00	0,00	46 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 631,00	40 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894 624,00	8 894 624,00	8 894 624,00	8 894 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 187,00	1 614 187,00	1 614 187,00	1 614 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 007,00	239 007,00	239 007,00	239 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 559,00	129 559,00	129 559,00	0,00	129 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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

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 i 3	wydatki na 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 038,00	24 038,00	24 038,00	0,00	24 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	33 888,00	33 888,00	33 888,00	0,00	33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 396,00	22 396,00	22 396,00	0,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 413,00	6 413,00	6 413,00	0,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 800,00	143 800,00	143 800,00	102 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 061 280,00	2 061 280,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 061 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 180,00	2 061 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	303 000,00	303 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 525,77	1 061 525,77	200,00	0,00	200,00	185 000,00	58 085,36	818 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 061 525,77	1 061 525,77	200,00	0,00	200,00	185 000,00	58 085,36	818 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	58 085,36	58 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	81 389,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 229,45	519 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,32	1 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 041,69	115 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,51	281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 635,87	16 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 851,00	23 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 160,07	60 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 762 100,00	4 762 100,00	3 192 944,00	2 924 092,00	268 852,00	955 839,00	613 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 686 857,00	2 686 857,00	2 678 540,00	2 552 688,00	125 852,00	0,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 317,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 016,00	2 006 016,00	2 006 016,00	2 006 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 534,00	139 534,00	139 534,00	139 534,00	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	335 731,00	335 731,00	335 731,00	335 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 652,00	102 652,00	102 652,00	0,00	102 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 107,00	32 107,00	32 107,00	32 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 145 639,00	1 145 639,00	239 800,00	239 800,00	0,00	905 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	905 839,00	905 839,00	0,00	0,00	0,00	905 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	324 604,00	324 604,00	274 604,00	131 604,00	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
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 Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 604,00	106 604,00	106 604,00	106 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	573 750,00	573 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	85 512 331,00	85 292 331,00	10 209 820,00	7 399 202,00	2 810 618,00	0,00	75 082 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 964 800,00	49 964 800,00	463 200,00	363 422,00	99 778,00	0,00	49 501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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	272 109,00	272 109,00	272 109,00	272 109,00	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	52 032,00	52 032,00	52 032,00	52 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 269,00	7 269,00	7 269,00	7 269,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 012,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 873 623,00	25 873 623,00	2 181 928,00	1 930 654,00	251 274,00	0,00	23 691 695,00	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	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	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 690 220,00	23 690 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 123,00	686 123,00	686 123,00	686 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 132,00	67 132,00	67 132,00	67 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 551,00	1 143 551,00	1 143 551,00	1 143 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 016,00	21 016,00	21 016,00	21 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 854,00	49 854,00	49 854,00	0,00	49 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 448,00	34 448,00	34 448,00	0,00	34 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 832,00	12 832,00	12 832,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 834 724,00	3 834 724,00	1 954 708,00	472 807,00	1 481 901,00	0,00	1 880 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 500,00	1 879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 890,00	363 890,00	363 890,00	363 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 579,00	25 579,00	25 579,00	25 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 543,00	9 543,00	9 543,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00	6 974,00	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	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 589,00	1 450 589,00	1 450 589,00	0,00	1 450 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 795,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 634 784,00	5 414 784,00	5 405 584,00	4 632 319,00	773 265,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 156,00	3 677 156,00	3 677 156,00	3 677 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 358,00	257 358,00	257 358,00	257 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 242,00	600 242,00	600 242,00	600 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 963,00	89 963,00	89 963,00	89 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	181 922,00	181 922,00	181 922,00	0,00	181 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	152 620,00	152 620,00	152 620,00	0,00	152 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 414,00	24 414,00	24 414,00	0,00	24 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	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

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 324,00	71 324,00	71 324,00	0,00	71 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 612,00	34 612,00	34 612,00	0,00	34 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 972,00	12 972,00	12 972,00	0,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 851,00	108 851,00	108 851,00	0,00	108 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 667 911,00	34 209 801,00	34 032 051,00	5 132 065,00	28 899 986,00	132 000,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	22 458 110,00	22 458 110,00	4 821 365,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 789 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 060,00	15 789 060,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 789 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789 060,00	15 789 060,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 542 000,00	16 542 000,00	16 541 250,00	573 249,00	15 968 001,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 525,00	456 525,00	456 525,00	456 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 287,00	26 287,00	26 287,00	26 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 079,00	79 079,00	79 079,00	79 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 358,00	11 358,00	11 358,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 825 212,00	15 825 212,00	15 825 212,00	0,00	15 825 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 789,00	19 789,00	19 789,00	0,00	19 789,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 663 540,00	2 842 175,00	2 842 175,00	0,00	2 842 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 365,00	4 821 365,00	4 821 365,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 107 175,00	2 107 175,00	2 107 175,00	0,00	2 107 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 662,75	3 574 662,75	3 574 662,75	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 702,25	1 246 702,25	1 246 702,25	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	762 000,00	612 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 745 050,00	3 245 050,00	3 245 050,00	0,00	3 245 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 050,00	95 050,00	95 050,00	0,00	95 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 184 226,00	5 686 626,00	5 641 626,00	4 538 816,00	1 102 810,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 408,00	3 504 408,00	3 504 408,00	3 504 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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	674 868,00	674 868,00	674 868,00	674 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 540,00	93 540,00	93 540,00	93 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 420,00	35 420,00	35 420,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 720 000,00	1 720 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 292 035,00	1 591 950,00	1 486 950,00	20 000,00	1 466 950,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 085,00	700 085,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 085,00	700 085,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 201 864,00	8 241 864,00	178 000,00	7 000,00	171 000,00	8 039 864,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	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	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 019 464,00	4 019 464,00	0,00	0,00	0,00	4 019 464,00	0,00	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	4 019 464,00	4 019 464,00	0,00	0,00	0,00	4 019 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 910 400,00	3 910 400,00	0,00	0,00	0,00	3 910 400,00	0,00	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	3 910 400,00	3 910 400,00	0,00	0,00	0,00	3 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	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	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	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	178 000,00	7 000,00	171 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 420 439,00	11 070 439,00	2 128 000,00	12 000,00	2 116 000,00	8 874 439,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 174 439,00	10 174 439,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	8 274 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 274 439,00	8 274 439,00	0,00	0,00	0,00	8 274 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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 publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	266 000,00	266 000,00	198 000,00	12 000,00	186 000,00	0,00	68 000,00	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

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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 ogółem:				402 850 000,00	339 565 950,00	207 198 153,92	116 024 271,24	91 173 882,68	37 560 642,00	89 203 224,12	1 603 929,96	0,00	4 000 000,00	63 284 050,00	63 284 050,00	28 756 205,01	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2020 r.

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	23 018 991,80
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	11 606 891,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	4 168 991,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 243 108,20
II	ROZCHODY	11 738 991,80
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 738 991,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 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		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 8 ufp niewykorzystane w 2020 r.
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			prace melioracyjne Rowu Marulewskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UM
			Transport i łączność	27 066 145,96	21 684 740,00	3 697 603,96	4 402 500,00	2 793 108,20	6 754 636,04	4 036 891,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	27 066 145,96	21 684 740,00	3 697 603,96	4 402 500,00	2 793 108,20	6 754 636,04	4 036 891,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790 215,96	10 300 000,00	2 467 500,00	2 652 500,00	1 143 108,20	0,00	4 036 891,80	
			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	1 800 000,00	1 800 000,00	27 500,00	822 500,00	300 000,00		650 000,00	UM
			budowa chodników	2 323 200,00	1 500 000,00	100 000,00		200 000,00		1 200 000,00	UM
			przebudowa ul. S. Ranusa	1 500 000,00	1 500 000,00	25 000,00	725 000,00	250 000,00		500 000,00	UM
			przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka	2 300 000,00	2 300 000,00	45 000,00	1 105 000,00	363 108,20		786 891,80	UM
			opracowania dokumentacyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					UM
			budowa parkingów	2 867 015,96	200 000,00	200 000,00					UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	70 000,00		30 000,00		900 000,00	UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 917,00	7 652 917,00	1 225 823,96	0,00	1 300 000,00	5 127 093,04	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	6 799 460,00	6 490 460,00	63 366,96		1 300 000,00	5 127 093,04		

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	1 492 457,00	1 162 457,00	1 162 457,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 013,00	3 731 823,00	4 280,00	1 750 000,00	350 000,00	1 627 543,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	2 806 470,00	2 104 280,00	4 280,00	1 750 000,00	350 000,00	0,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	2 177 543,00	1 627 543,00	0,00			1 627 543,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 817 678,84	5 375 000,00	2 088 590,77	466 670,23	1 900 000,00	919 739,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	5 817 678,84	5 375 000,00	2 088 590,77	466 670,23	1 900 000,00	919 739,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 050,00	2 350 000,00	2 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wykup mieszkań	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 27	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	543 050,00	500 000,00	500 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22-24	400 000,00	400 000,00	400 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Średnia 7A	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 348,65	2 383 406,00	63 667,00	0,00	1 400 000,00	919 739,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	335 750,00	195 500,00	0,00			195 500,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	232 198,00	232 198,00	0,00			232 198,00		
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 25	25 003,00	25 003,00	0,00			25 003,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	310 192,65	127 500,00	7 500,00		120 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 15 A, B, C, D	1 026 612,00	1 026 612,00	9 574,00		550 000,00	467 038,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 66-68	184 772,00	184 772,00	4 772,00		180 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 70-72	269 781,00	269 781,00	19 781,00		250 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 75-77	178 447,00	178 447,00	18 447,00		160 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. NMP 32	143 593,00	143 593,00	3 593,00		140 000,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 280,19	641 594,00	24 923,77	116 670,23	500 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	69 250,00	34 500,00	0,00	34 500,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	70 802,00	67 802,00	484,62	27 317,38	40 000,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 25	54 997,00	54 997,00	3 589,93	11 407,07	40 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	45 236,19	22 500,00	2 500,00		20 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 15 A, B, C, D	234 388,00	228 388,00	4 942,22	43 445,78	180 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 66-68	47 228,00	45 228,00	5 228,00		40 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 70-72	72 219,00	70 219,00	219,00		70 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 75-77	63 053,00	61 553,00	1 553,00		60 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. NMP 32	61 107,00	56 407,00	6 407,00		50 000,00			
710		Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00					UM

750		Administracja publiczna	2 218 599,01	2 183 600,00	380 667,05	0,00	750 000,00	1 052 932,95	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 599,01	2 183 600,00	380 667,05	0,00	750 000,00	1 052 932,95	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 099,00	50 099,99	50 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 099,00	50 099,99	50 099,99					UM
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 053 000,00	67,05	0,00	0,00	1 052 932,95	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	67,05			1 052 932,95		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 500,01	766 500,01	16 500,01	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	801 500,01	766 500,01	16 500,01		750 000,00			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	314 000,00	314 000,00	314 000,00					UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 692,06	610 000,00	610 000,00	0,00	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	0,00	
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM
	75495	Pozostała działalność	978 692,06	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 692,06	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		BHP inwestycje	400 000,00	400 000,00	400 000,00					UM
801		Oświata i wychowanie	5 214 001,00	5 123 600,00	1 390 062,15	0,00	900 000,00	2 833 537,85	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 928 001,00	4 837 600,00	1 104 062,15	0,00	900 000,00	2 833 537,85	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 1								
		remont boiska szkolnego - I etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 2								
		budynek sali gimnastycznej (malowanie ścian, naprawa parkietu)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 4								
		remont dachu - III etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika - II etap	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 5								
		przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej SP5	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja boiska sportowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 6								
		remont łazienki dla dziewcząt I piętro	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 8								
		remont korytarza II piętro	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 10								
		konserwacja okien drewnianych	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż.	42 000,00	42 000,00	42 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14								

NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
		Szkola Podstawowa Integracyjna								
NOWA INWESTYCJA		remont sal lekcyjnych II piętro	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 538,00	2 833 550,00	12,15	0,00	0,00	2 833 537,85	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (SP8)	2 833 538,00	2 833 550,00	12,15			2 833 537,85		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 463,00	912 050,00	12 050,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	1 002 463,00	912 050,00	12 050,00		900 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkola Podstawowa nr 8								
NOWA INWESTYCJA		pracownie językowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
		Szkola Podstawowa nr 14								
NOWA INWESTYCJA		plac zabaw dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
		Szkola Podstawowa Integracyjna								
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	80104	Przedszkola	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA		wymiana częściowa parkanu przy ul. Kusocińskiego 11	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
		Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA		remont chodnika ul. Św. Ducha	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
		Przedszkole nr 20								
NOWA INWESTYCJA		remont dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 2								
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA		zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul. Kusocińskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Przedszkole nr 20								
NOWA INWESTYCJA		zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA		zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki ul. Św. Ducha	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
	852	Pomoc społeczna	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		prace dekarско-blacharskie w celu naprawy pokrycia dachowego budynku przy ul. Św. Ducha 90	49 000,00	49 000,00	49 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie lamperii w części administracyjnej budynku przy ul. Św. Ducha 90	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa odcinka schodów mieszczącego się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
855		Rodzina	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Maja"								
		budynek filii przy ul. J. Krzywińskiego								
NOWA INWESTYCJA		remont dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
		budynek filii przy ul. Wł. Łokietka								
NOWA INWESTYCJA		remont dachu- ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	91 000,00	91 000,00	91 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 871 005,52	22 458 110,00	2 344 407,25	15 789 040,00	750 000,00	3 574 662,75	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoże wód termalnych geotermalnym otwoorem	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 140 365,00	4 821 365,00	496 702,25	0,00	750 000,00	3 574 662,75	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 662,75	3 574 662,75	0,00	0,00	0,00	3 574 662,75	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	881 000,00	0,00			881 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	2 693 662,75	2 693 662,75	0,00			2 693 662,75		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 702,25	1 246 702,25	496 702,25	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 771 350,00	771 350,00	21 350,00		750 000,00			
NOWA INWESTYCJA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	475 352,25	475 352,25	475 352,25					
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przystosowanie gabinetu w schronisku do zabiegów	150 000,00	150 000,00	150 000,00					UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 892 601,44	300 000,00	300 000,00					UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	701 307,08	200 000,00	200 000,00					UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	497 600,00	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż wiat przystankowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		cysterna do wody	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zamiatarka uliczno-chodnikowa	323 000,00	323 000,00	323 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	120 000,00	120 000,00	120 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup aktualizacji Systemu EG	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		odkurzacz do psich odchodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UM
	90095	Pozostała działalność	700 085,00	700 085,00	700 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 085,00	700 085,00	700 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	500 085,00	500 085,00	500 085,00					UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	3 960 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	3 400 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	3 960 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	3 400 000,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
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		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	560 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	600 000,00	560 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00			
926		Kultura fizyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ogrodzenie siłowni terenowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ogrodzenie placów zabaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej / M. Curie-Skłodowskiej	190 000,00	190 000,00	190 000,00					UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
DOTACJA		modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
DOTACJA		modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
DOTACJA		wymiana i naprawa rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych w dolnej części dachu Hali Widowiskowo Sportowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
DOTACJA		modernizacja sufitu w dużej Sali Hali Widowiskowo Sportowej	272 022,00	272 022,00	272 022,00					
DOTACJA		przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu aleja Niepodległości 4	50 000,00	50 000,00	50 000,00					

DOTACJA	modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu etap II	294 978,00	294 978,00	294 978,00					
	OGÓLEM:	78 065 122,39	63 284 050,00	12 410 331,18	21 058 210,23	7 243 108,20	18 535 508,59	4 036 891,80	

DOTACJA		1 000 000,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		28 300 852,76
NOWE INWESTYCJE		33 983 197,24
	SUMA	63 284 050,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 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	1 130 600,00		1 168 136,00	1 168 136,00	1 131 587,00	0,00	0,00	1 130 600,00	37 536,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 130 600,00		1 168 136,00	1 168 136,00	1 131 587,00	0,00	0,00	1 130 600,00	37 536,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 130 600,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 999,00	862 999,00	862 999,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00	71 238,00	71 238,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 840,00	160 840,00	160 840,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	22 888,00	22 888,00	22 888,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	29 449,00	29 449,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	13 622,00	13 622,00	13 622,00				
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 555,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,00	8 444,00	8 444,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,25	1 583,25	1 583,25				
			4120 - Składki na fundusz pracy	527,75	527,75	527,75				
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	1 282,00	1 282,00	1 282,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	179,00	179,00	179,00				
852	Pomoc społeczna	1 000 400,00		1 000 400,00	1 000 400,00	817 400,00	0,00	0,00	1 000 400,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	946 400,00		946 400,00	946 400,00	817 400,00	0,00	0,00	946 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	946 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	628 000,00	628 000,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	52 300,00	52 300,00	52 300,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	115 200,00	115 200,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 900,00	14 900,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 264,00	18 264,00					
			4220 - Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00					
			4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00					
			4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług tel...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	19 956,00	19 956,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 880,00					
			4520 - Oplaty na rzecz budżetów...	5 000,00	5 000,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 000,00	1 000,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 100,00		13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	13 100,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	12 907,00	12 907,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	40 900,00		40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	40 900,00	4300 - Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00					
855	Rodzina	77 490 000,00		77 490 000,00	77 490 000,00	2 044 360,00	75 069 720,00	0,00	77 490 000,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	49 920 800,00		49 920 800,00	49 920 800,00	363 422,00	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 wvn...	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	272 109,00	272 109,00	272 109,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 032,00	52 032,00	52 032,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 269,00	7 269,00	7 269,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	9 978,00	9 978,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	7 000,00	7 000,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	6 012,00	6 012,00	6 012,00				
85502	Świadczenia rodzinne ...	25 425 000,00		25 425 000,00	25 425 000,00	1 623 838,00	23 690 220,00	0,00	25 425 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	25 425 000,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	1 475,00	1 475,00					

			3110 - Świadczenie społeczne	23 690 220,00	23 690 220,00		23 690 220,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 997,00	446 997,00	446 997,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 399,00	46 399,00	46 399,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 445,00	1 102 445,00	1 102 445,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	15 165,00	15 165,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	49 854,00	49 854,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00					
			4440 - Odpisy na zfs	24 113,00	24 113,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	2 000,00	2 000,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	12 832,00	12 832,00	12 832,00				
85504	Wspieranie rodziny	1 942 100,00		1 942 100,00	1 942 100,00	57 100,00	1 879 500,00	0,00	1 942 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 942 100,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 879 500,00	1 879 500,00		1 879 500,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 924,00	46 924,00	46 924,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	8 192,00	8 192,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	834,00	834,00	834,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	202 100,00		202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	202 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	202 100,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 100,00	202 100,00					
OGÓLEM:		79 640 355,00		79 677 891,00	79 677 891,00	4 012 702,00	75 069 720,00	0,00	79 640 355,00	37 536,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
 NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 NA 2021 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	1 403 490,00	1 403 490,00	1 403 490,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	80104		Przedszkola	1 363 490,00	1 363 490,00	1 363 490,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 363 490,00	1 363 490,00	1 363 490,00			
			Razem:	1 403 490,00	1 403 490,00	1 403 490,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2020 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						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 2020 r.

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			Pomoc społeczna	411 200
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500
		0830	Wpływy z usług	10 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	63 100
		0830	Wpływy z usług	63 100
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	337 600
		0920	Pozostałe odsetki	95 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	242 600
			Razem:	413 200

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

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2020 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 929 864,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 019 464,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 910 400,00
			II. Celowe	157 091,18
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	32 091,18
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	110 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			III. Przedmiotowe	8 274 439,00
926	92604	2650	dotłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	0,00
			a) krytych pływalni	3 396 658,00
			b) basenu odkrytego	155 559,00
			c) stadionów	1 357 835,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	108 395,00
			e) hal sportowych	2 618 860,00
			f) lodowisk	180 383,00
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	456 749,00
			IV. Inwestycyjne	1 000 000,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
			a) zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00
			b) modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	150 000,00
			c) modernizacja dachu Krytej Pływalni Wodny Park	150 000,00
			d) wymiana i naprawa rur spustowych (4szt.) oraz koryt spływowych w dolnej części dachu HWS	28 000,00
			e) modernizacja sufitu w dużej sali HWS	272 022,00
			f) przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00
			g) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w HWS w Inowrocławiu aleja Niepodległości 4	50 000,00
			h) modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu etap II	294 978,00
			DOTACJE OGÓLEM:	17 361 394,18

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2020 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	19 720 839
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 000 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	215 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	9 200 000
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 000 000
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 400 000
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	905 839
			II. Celowe na realizację zadań:	1 510 500
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	57 000
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	68 000
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	200 000
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	120 000
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	185 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	12 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	600 000
			DOTACJE OGÓLEM:	21 231 339

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2020 r.

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na 01.01.2021 r.	Przychody	w tym Dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75421	Zarządzanie kryzysowe									
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	-146 386,25	16 763 801,00	8 274 439,00	16 763 639,00	8 248 373,00	0,00	0,00	-146 224,25	1 000 000,00
OGÓLEM:			-146 386,25	16 763 801,00	8 274 439,00	16 763 639,00	8 248 373,00	0,00	0,00	-146 224,25	1 000 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2020 r.

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2020 r.

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

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2020 r.

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

Jednostka miary - zł

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

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2021 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2021 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2021 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2021 r.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2021 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2019 r. i 31.XII.2019 r. oraz 30.IX.2020 r. i przewidywany stan na 31.XII.2020 r.
- 7) Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
- 8) Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		BUDŻET 2020 r.		Projekt 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	Plan		zł	% struktury	2020/2019 4:3	2021/2020 5:4
						zł	% struktury				
1	2	3	3	3	3	4	4	5	6	5	7
A.	Bieżące	316 272 011,45	92,77	342 265 998,68	87,02	344 060 595,27	91,82	339 939 900,00	86,81	100,5	98,8
	1) własne	169 513 311,51	49,72	179 661 697,06	45,68	173 671 803,71	46,35	184 673 973,00	47,16	96,7	106,3
	a) podatki i opłaty	65 543 465,15	19,22	70 424 129,38	17,90	74 662 169,68	19,92	79 468 220,00	20,29	106,0	106,4
	b) udziały w PiT i CiT	70 132 779,30	20,57	77 321 827,41	19,66	68 371 033,00	18,25	75 557 100,00	19,30	88,4	110,5
	c) z mienia	24 863 522,39	7,29	21 523 165,69	5,47	25 244 943,31	6,74	23 623 880,00	6,03	117,3	93,6
	d) inne	8 973 544,67	2,63	10 392 574,58	2,64	5 393 657,72	1,44	6 024 773,00	1,54	51,9	111,7
	2) subwencje	59 784 194,00	17,54	59 682 497,00	15,17	62 189 096,00	16,60	62 876 692,00	16,06	104,2	101,1
	3) dotacje	85 291 503,24	25,02	101 237 139,12	25,74	106 279 407,36	28,36	91 532 145,00	23,38	105,0	86,1
	4) środki UE	1 638 740,73	0,48	1 613 571,28	0,41	1 571 973,80	0,42	857 090,00	0,22	97,4	54,5
	5) niewygasające	44 261,97	0,01	71 094,22	0,02	348 314,40	0,09	0,00	0,00	489,9	0,0
B.	Majątkowe	24 661 315,69	7,23	51 061 426,21	12,98	30 657 949,73	8,18	51 630 100,00	13,19	60,0	168,4
	1) własne	3 957 576,21	1,16	4 377 517,21	1,11	2 142 980,00	0,57	2 234 100,00	0,57	49,0	104,3
	2) dotacje	421 552,55	0,12	2 800 611,70	0,71	6 083 583,00	1,62	21 736 840,00	5,55	217,2	357,3
	3) środki UE	15 911 167,04	4,67	40 743 522,55	10,36	11 910 566,00	3,18	27 659 160,00	7,06	29,2	232,2
	4) niewygasające	4 371 019,89	1,28	3 139 774,75	0,80	10 520 820,73	2,81	0,00	0,00	335,1	0,0
	Ogółem	340 933 327,14	100,00	393 327 424,89	100,00	374 718 545,00	100,00	391 570 000,00	100,00	95,3	104,5

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

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		Plan 2020 r.		Projekt 2021		Wskaźniki dynamiki	
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2020/2019	2021/2020
1	2	2	3	8	4		5		8	9	8	9
1.	Podatek doch.od osób fizycznych	0010	67 400 640,00	19,77	73 524 302,00	18,69	64 994 033,00	17,34	72 057 100,00	18,40	88,40	110,87
2.	Podatek doch.od osób prawnych	0020	2 732 139,30	0,80	3 797 525,41	0,97	3 377 000,00	0,90	3 500 000,00	0,89	88,93	103,64
3.	Podatek od nieruchomości	0310	40 754 562,45	11,95	41 428 133,59	10,53	45 125 200,00	12,04	47 883 700,00	12,23	108,92	106,11
4.	Podatek rolny	0320	90 930,32	0,03	95 065,30	0,02	141 700,00	0,04	140 000,00	0,04	149,06	98,80
5.	Podatek od środ. transportowych	0340	1 184 369,04	0,35	1 211 954,55	0,31	1 299 000,00	0,35	1 442 500,00	0,37	107,18	111,05
6.	Karta podatkowa	0350	77 009,06	0,02	69 334,82	0,02	85 000,00	0,02	65 000,00	0,02	122,59	76,47
7.	Podatek od spadków i darowizn	0360	538 378,46	0,16	702 610,69	0,18	219 000,00	0,06	250 000,00	0,06	31,17	114,16
8.	Oплата od posiadania psów	0370	106 269,53	0,03	100 280,42	0,03	93 000,00	0,02	83 120,00	0,02	92,74	89,38
9.	Oплата uzdrowiskowa	0390	2 139 031,40	0,63	2 117 139,08	0,54	1 050 000,00	0,28	2 260 000,00	0,58	49,60	215,24
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	7 066,53	0,00	6 517,73	0,00	575,68	0,00	0,00	0,00	8,83	0,00
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	836 487,04	0,25	809 196,35	0,21	645 000,00	0,17	750 000,00	0,19	79,71	116,28
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	85 439,10	0,03	82 475,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Oплата eksploatacyjna	0460	17 449,21	0,01	20 591,30	0,01	16 800,00	0,00	18 000,00	0,00	81,59	107,14
14.	Oплата za trwały zarząd	0470	7 202,99	0,00	9 012,64	0,00	38 000,00	0,01	43 000,00	0,01	421,63	113,16
15.	Oплата za zezwolenia alkohol.	0480	1 708 472,95	0,50	1 709 601,98	0,43	1 735 000,00	0,46	1 700 000,00	0,43	101,49	97,98
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	12 910 017,23	3,79	16 402 053,91	4,17	18 573 424,00	4,96	18 530 000,00	4,73	113,24	99,77
17.	Pod.od czynności cywilnoprawnych	0500	3 330 080,55	0,98	3 953 249,27	1,01	3 795 000,00	1,01	4 534 000,00	1,16	96,00	119,47
18.	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0550	1 074 575,14	0,32	959 183,02	0,24	991 900,00	0,26	1 000 480,00	0,26	103,41	100,87
20.	Grzywny, mandaty	0570	122 884,97	0,04	233 432,26	0,06	262 490,00	0,07	51 200,00	0,01	112,45	19,51
21.	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	136 705,08	0,04	120 089,65	0,03	17 656,00	0,00	9 100,00	0,00	14,70	51,54
22.	Wpływy z opłat za koncesję	0590	9 045,00	0,00	8 945,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	55,90	140,00
23.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	418,00	0,00	442,00	0,00	766,00	0,00	700,00	0,00	173,30	91,38
24.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	83 346,33	0,02	89 696,13	0,02	77 104,00	0,02	72 900,00	0,02	85,96	94,55
25.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 665 092,95	0,49	1 616 842,26	0,41	1 800 600,00	0,48	1 731 300,00	0,44	111,37	96,15

26.	Wpływy z zysku	0730	2 300 000,00	0,67	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	20 000,00	0,01	100,00	6,67
27.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	17 524 168,05	5,14	20 254 970,03	5,15	23 915 043,31	6,38	22 560 400,00	5,76	118,07	94,34
28.	Wpływy z przekszt.w.użyt.w pr.wł.	0760	279 766,03	0,08	493 849,27	0,13	274 300,00	0,07	189 000,00	0,05	55,54	68,90
29.	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	3 625 923,88	1,06	3 827 794,94	0,97	1 853 440,00	0,49	2 030 000,00	0,52	48,42	109,53
30.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	51 478,30	0,02	55 597,00	0,01	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	26,98	100,00
31.	Wpływy z usług	0830	745 378,03	0,22	781 709,48	0,20	777 010,00	0,21	886 800,00	0,23	99,40	114,13
32.	Wpływy ze sprzedaży skl.mająt.	0870	408,00	0,00	276,00	0,00	240,00	0,00	100,00	0,00	86,96	41,67
33.	Wpływy - pomoc społeczna	0900	0,00	0,00	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Odsetki	0910	139 095,47	0,04	133 361,84	0,03	71 250,00	0,02	57 853,00	0,01	53,43	81,20
35.	Pozostałe odsetki	0920	666 755,77	0,20	558 922,48	0,14	1 232 011,00	0,33	283 150,00	0,07	220,43	22,98
36.	Pozostałe odsetki - programy UE	0927	4 259,53	0,00	4 889,01	0,00	5 495,02	0,00	3 320,00	0,00	112,40	60,42
37.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	6 662,33	0,00	48 387,90	0,01	68 326,43	0,02	62 000,00	0,02	141,21	90,74
38.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	27 302,99	0,01	152 446,83	0,04	147 597,95	0,04	1 300,00	0,00	96,82	0,88
39.	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Różne dochody	0970	10 473 710,89	3,07	7 663 715,52	1,95	2 137 287,81	0,57	4 129 220,00	1,05	27,89	193,20
41.	Dotacje na zadania zlecone	2010	32 864 292,99	9,64	34 648 421,21	8,81	31 609 762,85	8,44	29 719 555,00	7,59	91,23	94,02
42.	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	35 999,87	0,01	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	20,83	100,00
43.	Dotacje na zadania własne	2030	12 870 607,75	3,78	12 983 126,07	3,30	12 495 389,00	3,33	8 185 500,00	2,09	96,24	65,51
44.	Dotacje na zadania własne	2040	10 107,15	0,00	13 407,37	0,00	52 565,00	0,01	0,00	0,00	392,06	0,00
45.	Dotacje celowe	2057	373 799,91	0,11	717 361,80	0,18	1 264 895,27	0,34	241 040,00	0,06	176,33	19,06
46.	Dotacje celowe	2059	22 557,65	0,01	21 808,19	0,01	52 346,31	0,01	1 930,00	0,00	240,03	3,69
47.	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	36 207 622,02	10,62	49 635 788,36	12,62	58 331 211,00	15,57	49 920 800,00	12,75	117,52	85,58
48.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2170	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Dotacje celowe z gminy	2310	931 382,48	0,27	1 190 165,21	0,30	1 369 322,00	0,37	1 403 490,00	0,36	115,05	102,50
50.	Dotacje celowe przekazane dla pow.	2320	0,00	0,00	30 000,00	0,01	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	200,00	100,00
51.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2337	626 982,72	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Dochody jst	2360	275 404,02	0,08	315 845,30	0,08	318 876,00	0,09	314 920,00	0,08	100,96	98,76
53.	Dochody budżetu	2400	266 390,38	0,08	267 649,20	0,07	245 841,14	0,07	116 230,00	0,03	91,85	47,28
54.	Dotacje z funduszy celowych	2440	145 504,88	0,04	94 180,53	0,02	78 571,51	0,02	118 000,00	0,03	83,43	150,18
55.	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460	37 468,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Środki z Funduszu Pracy	2690	0,00	0,00	0,00	0,00	107 686,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Środki na dofin. zadań własnych	2707	611 140,92	0,18	869 512,28	0,22	249 237,20	0,07	610 800,00	0,16	28,66	245,07
58.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	0,00	451 291,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59.	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 171 106,00	0,64	2 154 188,40	0,55	2 139 100,00	0,57	2 117 300,00	0,54	99,30	98,98
60.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2880	3 150,00	0,00	571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	115 092,92	0,03	116 704,28	0,03	108 000,00	0,03	113 000,00	0,03	92,54	104,63
62.	Subwencje	2920	59 784 194,00	17,54	59 682 497,00	15,17	62 189 096,00	16,60	62 876 692,00	16,06	104,20	101,11
63.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	44 261,97	0,01	71 094,22	0,02	348 314,40	0,09	0,00	0,00	489,93	0,00
64.	Środki na dofinansowanie wł.	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 891,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Środki na dofinansowanie wł.	6295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 660,00	0,69	0,00	0,00
66.	Środki na dofinans. inwestycji	6298	15 911 167,04	4,67	40 743 522,55	10,36	11 910 566,00	3,18	24 965 500,00	6,38	29,23	209,61
67.	Dotacje celowe na inwestycje własne	6330	421 552,55	0,12	39 333,70	0,01	0,00	0,00	1 545 300,00	0,39	0,00	0,00
68.	Środki otrzymane z państwowych fun.	6350	0,00	0,00	2 561 278,00	0,65	884 692,00	0,24	18 441 540,00	4,71	34,54	2 084,52
69.	Dotacje celowe na inwestycje z gminy	6610	0,00	0,00	200 000,00	0,05	300 000,00	0,08	1 750 000,00	0,45	150,00	583,33
70.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	4 371 019,89	1,28	3 139 774,75	0,80	10 520 820,73	2,81	0,00	0,00	335,08	0,00
	RAZEM:		340 933 327,14	100,00	393 327 424,89	100,00	374 718 545,00	100,00	391 570 000,00	100,00	95,27	104,50

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2018r.		Wykonanie 2019 r.		Budżet na 2020 r. po zmianach		Projekt budżetu na 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
										2019/2018	2020/2019
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	5x100/3	7x100/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Bieżące:	293 103 618,03	77,14	319 108 610,66	80,61	349 480 349,26	89,75	339 565 950,00	84,29	108,87	109,52
	1. Wynagrodzenia i pochodne	102 849 742,54	27,07	109 733 049,16	27,72	116 799 050,66	29,99	116 024 271,24	28,80	106,69	106,44
	2. Dotacje	32 465 464,14	8,54	34 918 036,62	8,82	37 064 794,53	9,52	37 560 642,00	9,32	107,55	106,15
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	78 245 494,97	20,59	92 667 624,58	23,41	98 864 108,39	25,39	89 203 224,12	22,14	118,43	106,69
	4. Obsługa długu publicznego	1 938 680,13	0,51	2 478 439,31	0,63	2 861 355,73	0,73	4 000 000,00	0,99	127,84	115,45
	5. Remonty	7 997 625,52	2,10	8 361 757,14	2,11	9 382 484,76	2,41	8 722 608,00	2,17	104,55	112,21
	6. Pozostałe wydatki	69 606 610,73	18,32	70 949 703,85	17,92	84 508 555,19	21,70	84 055 204,64	20,87	101,93	119,11
B	Majątkowe	86 869 609,27	22,86	76 752 106,19	19,39	39 934 431,26	10,25	63 284 050,00	15,71	88,35	52,03
	1. Inwestycyjne	86 869 609,27	22,86	76 752 106,19	19,39	39 934 431,26	10,25	63 284 050,00	15,71	88,35	52,03
	Ogółem	379 973 227,30	100,00	395 860 716,85	100,00	389 414 780,52	100,00	402 850 000,00	100,00	104,18	98,37

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

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		Plan 2020 r.		Plan 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2020/2019	2021/2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	126 979,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	504 589,51	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3.	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 341,18	0,01	10 850,00	0,00	32 091,18	0,01	34,6	295,8
4.	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	210 000,00	0,06	229 500,00	0,06	150 000,00	0,04	198 000,00	0,05	65,4	132,0
5.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	103 694,57	0,03	123 627,76	0,03	196 000,00	0,05	110 000,00	0,03	158,5	56,1

		jednostkami samorządu terytorialnego										
6.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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	1 004 373,35	0,26	1 111 042,47	0,28	1 205 260,00	0,31	1 176 500,00	0,29	108,5	97,6
8.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 259 400,00	1,91	7 662 840,00	1,94	7 629 050,00	1,96	7 929 864,00	1,97	99,6	103,9
9.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 605 425,79	4,11	17 254 504,82	4,36	19 641 812,00	5,05	19 720 839,00	4,90	113,8	100,4
10.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 719 000,00	2,03	7 953 130,00	2,01	8 024 066,00	2,06	8 274 439,00	2,05	100,9	103,1
11.	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 500,00	0,05	250 000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
12.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 227,00	0,00	9 985,00	0,00	65 000,00	0,02	15 000,00	0,00	651,0	23,1
13.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	150,0	100,0
14.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 880,00	0,05	212 000,00	0,05	215 000,00	0,06	215 000,00	0,05	101,4	100,0

15.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	368 963,43	0,10	330 338,57	0,08	76 606,53	0,02	107 000,00	0,03		
											23,2	139,7
16.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 956,17	0,00	1 788,88	0,00	2 680,00	0,00	2 800,00	0,00		
											149,8	104,5
17.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 391,96	0,05	193 770,98	0,05	208 655,00	0,05	167 004,00	0,04		
											107,7	80,0
18.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 152,84	0,10	394 859,71	0,10	680 188,91	0,17	373 578,76	0,09		
											172,3	54,9
19.	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,46	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,0	0,0
20.	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,14	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,0	0,0
21.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	659 021,72	0,17	787 226,87	0,20	722 586,00	0,19	445 631,00	0,11		
											91,8	61,7
22.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,01	12 000,00	0,00	20 000,00	0,01	20 000,00	0,00		
											166,7	100,0
23.	3110	Świadczenia społeczne	76 429 576,35	20,11	90 926 280,40	22,97	96 777 981,48	24,88	87 693 014,36	21,77		
											106,4	90,6
24.	3117	Świadczenia społeczne	41 951,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81 389,00	0,02		
											0,0	0,0
25.	3119	Świadczenia społeczne	29 724,94	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,0	0,0
26.	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 500,00	0,01	16 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01		
											145,5	100,0
27.	3240	Stypendia dla uczniów	568 388,00	0,15	470 757,60	0,12	573 152,00	0,15	573 750,00	0,14		
											121,8	100,1
28.	3250	Stypendia różne	66 400,00	0,02	60 000,00	0,02	31 200,00	0,01	42 000,00	0,01		
											52,0	134,6
29.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,01	31 250,00	0,01		
											0,0	89,3
30.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 761 733,00	20,99	85 295 941,64	21,55	90 284 630,33	23,21	88 937 637,24	22,08		
											105,8	98,5
31.	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 691,20	0,04	261 682,92	0,07	627 716,97	0,16	519 229,45	0,13		
											239,9	82,7
32.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	4 590,00	0,00		
											0,0	82,9
33.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 306,13	0,01	19 602,67	0,00	40 237,31	0,01	2 422,32	0,00		
											205,3	6,0

34.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272 118,51	1,39	5 752 635,94	1,45	6 200 747,06	1,59	7 117 825,00	1,77	107,8	114,8
35.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
36.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 256 675,49	4,02	16 337 586,97	4,13	17 441 044,48	4,48	15 981 052,25	3,97	106,8	91,6
37.	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 819,50	0,01	49 884,95	0,01	109 131,19	0,03	123 371,69	0,03	218,8	113,0
38.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	559,44	0,00	0,0	58,3
39.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,37	0,00	3 385,93	0,00	7 090,99	0,00	380,39	0,00	209,4	5,4
40.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527 829,70	0,40	1 594 079,60	0,40	1 954 582,78	0,50	1 832 049,75	0,45	122,6	93,7
41.	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 731,06	0,00	6 701,56	0,00	15 547,88	0,00	18 445,87	0,00	232,0	118,6
42.	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	112,44	0,00	0,0	75,0
43.	4129	Składki na Fundusz Pracy	511,54	0,00	451,15	0,00	996,94	0,00	59,42	0,00	221,0	6,0
44.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422 358,16	0,11	493 687,02	0,12	535 534,00	0,14	418 000,00	0,10	108,5	78,1
45.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	249 178,00	0,07	299 627,00	0,08	381 839,00	0,10	396 500,00	0,10	127,4	103,8
46.	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 720 726,91	2,56	12 782 940,44	3,23	13 302 904,38	3,42	12 700 000,00	3,15	104,1	95,5
47.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732 141,26	0,19	752 805,01	0,19	918 045,91	0,24	764 004,00	0,19	122,0	83,2
48.	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 275,00	0,02	46 229,00	0,01	87 339,51	0,02	105 351,00	0,03	188,9	120,6
49.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe					335,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
50.	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	138 085,18	0,03	85 500,00	0,02	110 300,00	0,03	61,9	129,0
51.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344 469,59	0,88	3 385 235,52	0,86	4 479 381,70	1,15	2 687 464,68	0,67	132,3	60,0
52.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 438,92	0,01	31 988,81	0,01	306 139,40	0,08	66 300,00	0,02	957,0	21,7
53.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
54.	4220	Zakup środków żywności	336 577,42	0,09	395 727,01	0,10	312 676,80	0,08	418 064,00	0,10	79,0	133,7
55.	4227	Zakup środków żywności	1 067,45	0,00	3 228,93	0,00	16 168,69	0,00	8 500,00	0,00	500,7	52,6
56.	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 195,47	0,00	686,87	0,00	400,00	0,00	1 050,00	0,00	58,2	262,5
57.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024 126,08	0,27	879 281,55	0,22	1 018 696,34	0,26	753 700,00	0,19	115,9	74,0
58.	4260	Zakup energii	8 798 213,05	2,32	8 693 155,43	2,20	9 382 484,76	2,41	8 722 608,00	2,17	107,9	93,0
59.	4270	Zakup usług remontowych	7 997 625,52	2,10	8 361 757,14	2,11	7 492 037,22	1,93	6 586 814,00	1,64	89,6	87,9
60.	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 049,60	0,01	53 658,80	0,01	62 664,70	0,02	46 915,00	0,01	116,8	74,9
61.	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

62.	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
63.	4300	Zakup usług pozostałych	30 725 745,63	8,09	35 379 432,49	8,94	37 161 525,79	9,56	35 126 191,00	8,72	105,0	94,5
64.	4307	Zakup usług pozostałych	197 271,01	0,05	225 246,36	0,06	138 161,70	0,04	237 667,76	0,06	61,3	172,0
65.	4308	Zakup usług pozostałych	3 562,35	0,00	4 152,57	0,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	224,4	0,0
66.	4309	Zakup usług pozostałych					3 682,00		2 000,00	0,00	0,0	54,3
67.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 181 082,35	0,84	3 665 826,04	0,93	3 882 000,00	1,00	4 150 589,00	1,03	105,9	106,9
68.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	253 202,26	0,07	273 961,50	0,07	390 662,97	0,10	365 561,00	0,09	142,6	93,6
69.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	320,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	156,3	100,0
70.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 664,25	0,01	32 852,05	0,01	154 545,05	0,04	118 000,00	0,03	470,4	76,4
71.	4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 588 542,99	0,68	2 843 522,91	0,72	2 992 000,00	0,77	2 952 612,00	0,73	105,2	98,7
72.	4407	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0
73.	4410	Podróże służbowe krajowe	127 157,87	0,03	147 828,86	0,04	166 208,44	0,04	136 350,00	0,03	112,4	82,0
74.	4417	Podróże służbowe krajowe	1 960,82	0,00	1 312,90	0,00	1 909,60	0,00	5 700,00	0,00	145,4	298,5
75.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 799,00	0,00	5 047,15	0,00	7 500,00	0,00	9 000,00	0,00	148,6	120,0
76.	4427	Podróże służbowe zagraniczne	99 689,09	0,03	67 047,77	0,02	38 970,40	0,01	32 000,00	0,01	58,1	82,1
77.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0	205,9
78.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	800,00	0,00	0,0	266,7
79.	4430	Różne opłaty i składki	752 024,92	0,20	692 005,72	0,17	868 826,52	0,22	768 784,00	0,19	125,6	88,5
80.	4437	Różne opłaty i składki	2 269,00	0,00	4 832,25	0,00	6 635,17	0,00	4 960,00	0,00	137,3	74,8
81.	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
82.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 904 322,72	1,03	4 069 415,16	1,03	4 464 051,44	1,15	4 470 024,00	1,11	109,7	100,1
83.	4480	Podatek od nieruchomości	113 929,04	0,03	112 436,43	0,03	127 810,00	0,03	126 963,00	0,03	113,7	99,3
84.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 408,00	0,00	38 704,00	0,01	44 688,00	0,01	46 440,00	0,01	115,5	103,9
85.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 881,19	0,01	39 222,10	0,01	54 655,50	0,01	44 800,00	0,01	139,3	82,0

86.	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189 889,79	0,31	1 657 484,46	0,42	2 114 038,00	0,54	2 561 989,00	0,64	127,5	121,2
87.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
88.	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 682,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	223,0	0,0
89.	4580	Pozostałe odsetki	38 693,83	0,01	30 857,11	0,01	42 900,00	0,01	36 700,00	0,01	139,0	85,5
90.	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	529 962,98	0,14	378 278,94	0,10	550 000,00	0,14	260 000,00	0,06	145,4	47,3
91.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 685,13	0,06	247 584,02	0,06	180 000,00	0,05	155 000,00	0,04	72,7	86,1
92.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 274,24	0,03	155 964,16	0,04	176 708,00	0,05	165 000,00	0,04	113,3	93,4
93.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 655,01	0,05	250 449,79	0,06	322 633,00	0,08	238 160,00	0,06	128,8	73,8
94.	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 546,95	0,06	198 893,74	0,05	239 861,98	0,06	345 500,00	0,09	120,6	144,0
95.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 703,00	0,35	0,0	0,0
96.	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 607,51	0,28	6 232 000,00	1,55	0,0	566,7
97.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 181 250,91	6,10	24 486 842,22	6,19	11 186 507,25	2,88	32 443 844,99	8,05	45,7	290,0
98.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 910 604,74	8,92	28 122 297,43	7,10	14 176 578,68	3,65	20 897 535,75	5,19	50,4	147,4
99.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 108 030,60	7,40	13 824 418,62	3,49	11 107 557,04	2,86	7 858 669,26	1,95	80,3	70,8
100.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 304,92	0,28	1 371 717,90	0,35	1 034 237,05	0,27	1 084 000,00	0,27	75,4	104,8
101.	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

102.	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	542 784,54	0,14	1 295 214,55	0,33	392 290,35	0,10	1 000 000,00	0,25		
											30,3	254,9
103.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 633,56	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,0	0,0
104.	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	1 537 261,49	0,00	0,00	0,00		
											0,0	0,0
105.	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	72 825,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,0	0,0
106.	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	59 230,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,0	0,0
107.	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 879 450,13	0,49	2 478 439,31	0,63	2 861 355,73	0,74	4 000 000,00	0,99		
											115,4	139,8
Razem:			379 973 227,30	100,00	395 860 716,85	100,00	388 914 780,72	100,00	402 850 000,00	100,00	98,2	103,6

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

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

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

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

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

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

w zł

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

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

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

2018 r.

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

2019 r.

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

III kw. 2020 r.

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

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

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

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

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

4. Z ww. obsługi podlegają wyłączeniu kwoty rat i odsetek dotyczące zadań posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej. Jest to łączna kwota 3 400 000 zł rat kapitałowych oraz odsetki w kwocie 579 900 zł. Razem wynosi to 3 979 900 zł.

5. Limitowana obsługa długu wyniesie:

$$\frac{(15\,738\,991,80 - 3\,979\,900) * 100}{(339\,939\,900 - 91\,532\,145)} = \frac{11\,759\,091,80 * 100}{248\,407\,755} = 4,75\%$$

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

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

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2021 r. zakłada:

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

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

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 373 950 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 15 738 991,80 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 11 738 991,80 zł oraz planowane odsetki – 4 000 000 zł), w tym 11 759 091,80 zł objętych limitem określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Udział wydatków związanych z obsługą długu publicznego w dochodach bieżących pomniejszonych o dotacje wyniesie 6,36% (limitowanego 4,75%), co kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 7,25%.

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

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r. (zł)	Budżet 2020 r. plan po zmianach 30.X (zł)	Projekt budżetu na 2021 r.	Wsk. dyn.% 2020/2019	Wsk. dyn.% 2021/2020
1.	Dochody	393 327 424,89	374 718 545,00	391 570 000,00	95,3	104,5
2.	Wydatki	395 860 716,85	388 914 780,72	402 850 000,00	98,2	103,6
3.	Wynik budżetu	-2 533 291,96	-14 196 235,72	11 280 000,00	560,4	79,5
4.	Przychody	37 338 749,86	49 155 227,72	23 018 991,80	131,6	97,1
5.	Rozchody	29 896 038,80	34 958 992,00	11 738 991,80	116,9	33,6

1. Dochody

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

Charakterystyka dochodów jest następująca:

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

- 2) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **3 500 000 zł**
 Gminy otrzymują 6,71% wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.
- 3) **Podatek od nieruchomości** **47 883 700 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:
- | | |
|--------------------|------------------|
| a) osób prawnych | 36 729 883,29 zł |
| b) osób fizycznych | 11 153 816,71 zł |
- Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXIX/286/2020 z dnia 26 października 2020 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2020 r., poz. 5185.
- 4) **Podatek rolny** **140 000 zł**
 Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. kwota dotyczy:
- | | |
|--------------------|---------------|
| a) osób prawnych | 3 996,52 zł |
| b) osób fizycznych | 136 003,48 zł |
- Podstawę wymiaru określiła uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXIX/287/2020 z dnia 26 października 2020 r. opublikowana Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 2 listopada 2020 r., poz. 5186.
- 5) **Podatek od środków transportowych** **1 442 500 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).
- | | |
|--------------------|------------|
| a) osób prawnych | 631 240 zł |
| b) osób fizycznych | 811 260 zł |
- Stawki podatkowe są zgodne z projektem uchwały, który będzie skierowany do Rady Miejskiej.
- 6) **Karta podatkowa** **65 000 zł**
 Karta podatkowa stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- 7) **Podatek od spadków i darowizn** **250 000 zł**
 Ww. podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 8) **Oplata od posiadania psów** **83 120 zł**
 Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXVI/363/2008 z dnia 26 listopada 2008 r., opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 165, poz. 2648.
- 9) **Oplata uzdrowiskowa** **2 260 000 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XVI/163/2019 z dnia 28 października 2019 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2019 r., poz. 5753, wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowskiej od osób przebywających w ww. celach za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 4,45 zł. Założono, że w 2021 r. za 508 000 osobodni zostanie wpłacona ta opłata.

- | | |
|---|----------------------|
| 10) Opłata skarbowa | 750 000 zł |
| <p>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).</p> | |
| 11) Opłata eksploatacyjna | 18 000 zł |
| <p>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.</p> | |
| 12) Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 43 000 zł |
| 13) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 700 000 zł |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | |
| 14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 530 000 zł |
| <p>powyższa kwota dotyczy:</p> | |
| a) opłaty śmieciowej | |
| pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy 61 250 mieszkańców | 16 510 000 zł |
| b) opłat planistycznych | |
| naliczonych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za tereny położone w rejonie ulic: Szymborskiej, Cegielnej, Miechowickiej i Plebanka | 10 000 zł |
| c) wpływy za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XIX/193/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r., poz. 7359). | 1 350 000 zł |
| d) opłat adiacenckich pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami | 200 000 zł |
| e) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczania urządzeń infrastrukturalnych | 460 000 zł |
| podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. | |
| 15) Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 534 000 zł |
| <p>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:</p> | |

- | | | | |
|------------|---|------------------|----------------------|
| a) | osób prawnych | 34 000 zł | |
| b) | osób fizycznych | 4 500 000 zł | |
| 16) | Oplata za wieczyste użytkowanie | | 1 000 480 zł |
| 17) | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 51 200 zł |
| | Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:
nałożonej kary za niezrealizowanie warunków umowy oraz mandatów karnych
nakładanych przez Straż Miejską. | | |
| | Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowią: kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. | | |
| 18) | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 9 100 zł |
| | Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów. | | |
| 19) | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 7 000 zł |
| | Wpływy za udzielanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydawanie dokumentów w komunikacji miejskiej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. | | |
| 20) | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydanych duplikatów świadectw szkolnych | | 700 zł |
| 21) | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 72 900 zł |
| 22) | Wpływy z różnych opłat na podstawie ustaw | | 1 731 300 zł |
| | Ww. kwota obejmuje: | | |
| a) | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 1 720 000 zł | |
| | podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. | | |
| b) | opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania z przystanków | 10 000 zł | |
| c) | opłaty pobierane w szkołach | 1 300 zł | |
| 23) | Wpłaty z zysku spółek | | 20 000 zł |
| | Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197. Ww. opłata stanowi wpłatę dywidendy przez Spółkę PWiK Sp. z o.o. | | |
| 24) | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 22 560 400 zł |
| | Ww. kwota obejmuje: | | |
| a) | wpłaty czynszów i opłat eksploatacyjnych przez lokatorów gminnego zasobu | 18 000 506,90 zł | |
| b) | wpływy z dzierżawy autobusów. | 3 884 292 zł | |

c)	wpłaty za najem pomieszczeń i garaży, dzierżawy terenu pod parkingi oraz pobierane przez Zakład Robót Publicznych,	295 700 zł	
d)	dzierżawa gruntów, bezumowne użytkowanie	377 600 zł	
e)	wynajem pomieszczeń przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny	1 156,80 zł	
f)	wpływy z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej,	1 000 zł	
g)	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	144,30 zł	
25)	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		189 000 zł
	Ww. kwota stanowi dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa własności użytkowanych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.		
26)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		2 030 000 zł
	Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.		
27)	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		15 000 zł
28)	Wpływy z usług		886 800 zł
	Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:		
a)	odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych MOPS	450 000 zł	
b)	odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu „Życzliwa Przystań”	144 626 zł	
c)	odpłatności za korzystanie ze żłobków	181 922 zł	
d)	odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe	73 952 zł	
e)	umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej	36 000 zł	
f)	zaległości dotyczących byłej Izby Wytrzeźwień	300 zł	
29)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100 zł
30)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57 853 zł
	Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.		
31)	Pozostałe odsetki (§0920)		283 150 zł
	Powyższa kwota obejmuje odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności budżetowych jak i odsetki wynikające z oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych i lokatach.		
32)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez żłobki oraz niewykorzystanej dotacji na zadaniu „Taxi dla seniora”		62 000 zł
33)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 300 zł
34)	Wpływy z różnych dochodów		4 129 220 zł
	Ww. kwota obejmuje:		
a)	dotację dla przedszkoli (rozd. 80103, 80104, 80149)	2 670 121 zł	

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

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

p) dofinansowanie projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	242 970 zł
r) dofinansowanie wymiany zagranicznej młodzieży - projektów Erasmus	189 293 zł
s) dofinansowanie projektu „Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawa infrastruktury dla rozwoju społecznego” z budżetu państwa	178 095 zł
t) odsetki	3 320 zł

37) Subwencje **62 876 692 zł**

Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2021 r. następujące subwencje:

a) oświatową	51 842 109 zł
b) wyrównawczą	8 510 186 zł
c) równoważącą	2 524 397 zł
Razem	62 876 692 zł

38) Pozostałe dochody **544 150 zł**

a) wpłaty jednostek oświatowych (§2400)	116 230 zł
b) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)	314 920 zł
c) wpływy ze zwrotów dotacji (§2910)	113 000 zł

2. Wydatki

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

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

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

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Jednostka miary: zł

Lp.	Treść	Wykonanie 2019 r.		BUDŻET 2020 r.		Projekt 2021 r.		Wskaźniki dynamiki	
				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	204 165,77	0,05	219 288,02	0,06	245 800,00	0,06	112,09	107,41
600	Transport i łączność	63 798 626,61	16,12	34 693 356,27	8,92	35 995 370,00	8,94	103,75	54,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 643 803,99	5,21	23 171 241,11	5,96	23 658 000,00	5,87	102,10	112,24
710	Działalność usługowa	239 088,89	0,06	206 750,00	0,05	366 500,00	0,09	177,27	86,47
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	16 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	100,00	x
750	Administracja publiczna	23 777 450,31	6,01	26 513 077,50	6,82	28 241 706,86	7,01	106,52	111,51
751	Urzędy naczelnych ...	526 226,74	0,13	431 974,00	0,11	10 555,00	0,00	2,44	82,09
754	Bezpieczeństwo ...	3 029 933,61	0,77	4 168 836,73	1,07	3 701 940,00	0,92	88,80	137,59
757	Obsługa długu publicznego	2 478 439,31	0,63	2 861 355,73	0,74	4 000 000,00	0,99	139,79	115,45
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 099 607,51	0,28	6 232 000,00	1,55	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	89 145 308,91	22,52	95 129 810,62	24,46	94 085 269,37	23,35	98,90	106,71
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 224 791,10	0,56	2 121 738,97	0,55	2 302 684,00	0,57	108,53	95,37
852	Pomoc społeczna	30 759 648,83	7,77	31 380 168,36	8,07	31 360 004,00	7,78	99,94	102,02
853	Pozostałe zadania ...	627 881,71	0,16	3 340 811,45	0,86	1 061 525,77	0,26	31,77	532,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 781 722,90	0,96	4 516 088,80	1,16	4 762 100,00	1,18	105,45	119,42
855	Rodzina	87 869 086,06	22,20	94 379 867,00	24,27	85 512 331,00	21,23	90,60	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 145 951,95	11,40	44 815 896,88	11,52	56 667 911,00	14,07	126,45	99,27
921	Kultura i ochrona	8 415 183,46	2,13	8 180 030,00	2,10	12 201 864,00	3,03	149,17	97,21
926	Kultura fizyczna	13 176 906,70	3,33	11 660 881,77	3,00	12 420 439,00	3,08	106,51	88,49
	OGÓLEM:	395 860 716,85	100,00	388 914 780,72	100,00	402 850 000,00	100,00	103,58	98,25

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

- 1) Z zakresu rolnictwa** **245 800,00 zł**
- Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe z terenu miasta, konserwację podczyszczalni wód odpadowych w ul. Rąbińskiej miasta, konserwację, a także na poszerzenie Rowu Marulewskiego oraz na nadzór i doradztwo w zakresie prac melioracyjnych. W ramach tej kwoty zagwarantowano również środki na składki na rzecz izb rolniczych oraz na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
- 2) Z zakresu transportu i łączności** **35 995 370,00 zł**
- Obejmujące:
- a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. stanowiące rekompensatę dla miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, obsługę akt osobowych byłych pracowników MPK, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz wykonanie audytu ekonomicznego dla tej spółki, a także wykonanie badań i analizy potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym oraz inne, 12 780 190,00 zł
- b) utrzymanie dróg publicznych - oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu i programu EWIDR, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonywanie nowych i aktualizacje projektów organizacji i inne, 1 530 440,00 zł
- c) inwestycje drogowe 21 684 740,00 zł
 obejmujące przebudowę ul. Magazynowej, budowę ścieżek rowerowych II etap, przebudowę ulic: Piękna, Kwiatowa, Spokojna, Ranusa, Ks. P. Wawrzyniaka, budowy chodników, parkingów, przebudowę i modernizację ulic wg wskazań WDT i WIR.
- 3) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej** **23 658 000,00 zł**
- Obejmujące:
- a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego, 17 718 270,00 zł
- b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 285 000,00 zł
- c) rozbiórki budynków, 23 000,00 zł
- d) pozostałe związane z nieruchomościami (inventaryzacje budynków, podziały geodezyjne, wznowienia granic, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie, odszkodowania wypłacane zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), 126 730,00 zł
- e) odszkodowanie za grunty w rejonie ulic: Pokojowej, Polnej, Rąbińskiej 130 000,00 zł

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

d)	promocja miasta realizowana m. in. poprzez organizację konkursów „Najlepszy Produkt Roku 2021”, „Mister Budownictwa Inowrocław 2021”, projekt „Invest in Bit City 2” promujący potencjał gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną poprzez udział w targach zagranicznych, promocje terenów inwestycyjnych; zakup gadżetów i materiałów reklamowych, programy telewizyjne i radiowe, reklama w prasie i w Internecie, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych; organizacja imprez, rajdów, szkoleń i konferencji, udział w targach branżowych; zakup usług związanych z porządkowaniem stref gospodarczych, prowadzenie informacji turystycznej, promocję podczas rozgrywek sportowych KS Domino i KSK Noteć, druk informatora Nasze Miasto i jego kolportaż,	927 581,86 zł
e)	wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem MZEAS, zatrudniającego 16 pracowników,	1 393 786,00 zł
f)	pozostałe wydatki obejmujące składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania, składki ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, wypłaty rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych oraz inne.	173 948,00 zł
7)	Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 555,00 zł
	Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców .	
8)	Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	3 701 940,00 zł
	Obejmują środki na:	
a)	dodatkowe patrole Policji,	198 000,00 zł
b)	dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA	3 500,00 zł
c)	ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,	5 000,00 zł
d)	obronę cywilną (zapewniono środki na zakupy materiałów, opłatę za dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, usługi i ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych)	26 000,00 zł
e)	funkcjonowanie Straży Miejskiej	2 828 290,00 zł
f)	eksploatację posiadanego monitoringu oraz wykonanie nowych punktów kamerowych na terenie miasta.	241 150,00 zł

g)	wyposażenie budynków Urzędu Miasta w instalacje sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi oraz ich połączenie z Komendą Państwowej Straży Pożarnej, wyposażenie pomieszczeń serwerowni w zasysające czujki dymu oraz środki na wykonanie zaleceń rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. oraz środki na wykonanie zaleceń rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. określonych w pkt 1-21 str. 56 ekspertyzy technicznej.	400 000,00 zł
9)	Z zakresu obsługi długu publicznego Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone przy założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 1,5%, a także opłaty prowizyjne.	4 000 000,00 zł
10)	Z zakresu różnych rozliczeń	6 232 000,00 zł
a)	ogólna rezerwa stanowiąca 0,74 % sum wydatków	2 992 540,00 zł
b)	rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856), w strukturze wydatków stanowi 0,28 %,	1 110 000,00 zł
c)	pozostałe rezerwy celowe w kwocie stanowiące 0,53 % wydatków, przeznaczone na potrzeby:	2 129 460,00 zł
	- polityki oświatowej	1 056 660,00 zł
	- administracji samorządowej	350 000,00 zł
	- polityki społecznej	455 000,00 zł
	- gospodarki komunalnej	70 500,00 zł
	- „akcja zima”	100 000,00 zł
	- ochrona zdrowia	73 000,00 zł
	- bezpieczeństwo publiczne	24 300,00 zł
11)	Z zakresu oświaty i wychowania Obejmujące:	94 085 269,37 zł
a)	funkcjonowanie 12 szkół podstawowych W zreformowanych szkołach publicznych uczyć się będzie 4 789 uczniów w 230 oddziałach. W publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni będą nauczyciele na 431,92 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 143,0 etatach. Zapewnione zostały środki na sfinansowanie podwyżek płac nauczycieli od 1 września 2020 r., a także większych dodatków za wychowawstwo jak również dla pracowników administracji i obsługi zagwarantowano środki na podniesienie minimalnej płacy, a także 4% podwyżki. W 2021 r. przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 837 600 zł na:	52 116 609,37 zł
	1) Szkoła Podstawowa nr 1:	
	- modernizacja sal lekcyjnych,	50 000,00 zł
	- zakup mebli	50 000,00 zł
	- modernizacja boiska szkolnego	250 000,00 zł
	2) Szkoła Podstawowa nr 2 – modernizacja w budynkach sali gimnastycznej	50 000,00 zł

3)	Szkoła Podstawowa nr 4	
	- II etap modernizacji chodnika	60 000,00 zł
	- II etap modernizacja dachu	80 000,00 zł
4)	Szkoła Podstawowa nr 5	
	- modernizacja sal lekcyjnych	40 000,00 zł
	- modernizacja boiska szkolnego	90 000,00 zł
5)	Szkoła Podstawowa nr 6 – modernizacja łazienek	40 000,00 zł
6)	Szkoła Podstawowa nr 8:	
	- modernizacja korytarza	90 000,00 zł
	- zakupienie wyposażenia do placówki językowej	60 000,00 zł
	- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – II etap przy dofinansowaniu zewnętrznym 2 833 537,85 zł	3 745 600,00 zł
7)	Szkoła Podstawowa nr 10:	
	- konserwacja okien drewnianych	40 000,00 zł
	- wykonanie zabezpieczeń ppoż.	42 000,00 zł
8)	Szkoła Podstawowa nr 14:	
	- zakup urządzeń na plac zabaw	50 000,00 zł
	- usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00 zł
b)	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 072 240,00 zł
	Oddziały te funkcjonują przy szkołach podstawowych nr: 2, 9 i 10 w łącznej liczbie 8. Do tych oddziałów uczęszczać będzie 123 dzieci.	
c)	funkcjonowanie przedszkoli	23 553 903,52 zł
	W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne, 5 przedszkoli przy Szkołach Podstawowych nr 4, 8, 9 i 10 oraz 15 przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 340 dzieci, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 135,69 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni na 95,0 etatach. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 1081 dzieci. Na inwestycje w przedszkolach publicznych przewidziano kwotę 240 000 zł, która sfinansuje:	
1)	Przedszkole nr 2 – zakup urządzeń na plac zabaw	20 000,00 zł
2)	Przedszkole nr 4:	
	- zakup osłon grzejnikowych do sal i łazienek	20 000,00 zł
	- częściowa wymiana parkanu przy ul. Kusińskiego	90 000,00 zł
3)	Przedszkole nr 14 – II etap modernizacji chodnika	50 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 4) Przedszkole nr 20: | |
| - zakup mebli do zmywarki | 30 000,00 zł |
| - modernizacja dwóch zmywalni | 30 000,00 zł |
| d) dowożenie dzieci do szkół | 120 000,00 zł |
| ww. usługa świadczona na rzecz 58 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przez firmę wybraną w drodze przetargu | |
| e) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 301 000,00 zł |
| f) prowadzenie stołówek zatrudniających pracowników na 53,5 etatach. Stołówki funkcjonują w przedszkolach zatrudniając pracowników na 30,5 etatach oraz w szkołach na 23 etatach | 3 128 492,00 zł |
| Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 46 000 zł z przeznaczeniem na: | |
| - Przedszkole nr 4 – zakup obieraczki do ziemniaków i blendera | 20 000,00 zł |
| - Przedszkole nr 14: | |
| - zakup zmywarki | 11 000,00 zł |
| - zakup pieca konwekcyjnego | 15 000,00 zł |
| g) wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach | 3 890 000,00 zł |
| Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 3 000 000 zł, | |
| h) wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych Ww. kwota zawiera wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych oraz dotacje na rzecz placówek niepublicznych na ten cel. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 4 400 000 zł, | 9 216 024,48 zł |
| i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 640 000,00 zł |
| j) pozostałe obejmujące: | 47 000,00 zł |
| organizację imprez ogólnomiejskich, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje narad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę miesięcznika „Dyrektor szkoły”, „Prawo oświatowe”, zakup nagród za udział w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych przez szkoły i przedszkola, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i centralnego, dotacje dla nauczycielskich związków | |

zawodowych z przeznaczeniem na koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych.

12) Z zakresu ochrony zdrowia 2 302 684,00 zł

finansujące:

- a) XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa 76 000,00 zł
Ww. kwota sfinansuje przygotowanie 2 publikacji monografii jubileuszowej z okazji 25 edycji Ogólnopolskiego Forum, publikacji naukowej, usługi poligraficzne, hotelowe, transportowe zakup materiałów,
- b) programy profilaktyki zdrowotnej 30 000,00 zł
Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
- c) zwalczanie narkomanii 98 024,00 zł
Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu.
- d) przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 866 860,00 zł
ww. kwota zapewnia finansowanie zadań realizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną prowadzoną przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywanie 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.
- e) pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy oraz imprez okolicznościowych, koszty umów zleceń w zakresie m. in. prelekcji edukacji zdrowotnej dla mieszkańców, zakup art. spożywczych, wykonanie kalendarzy oraz gadżetów m. in. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i inne. 231 800,00 zł

13) Z zakresu pomocy społecznej 31 360 004,00 zł

Ww. kwota finansuje:

- a) pobyt 75 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, 2 700 000,00 zł
- b) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 946 400,00 zł
w całości finansowany dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki korzystać będzie 45 pensjonariuszy, która zatrudnia 12 pracowników.

c)	funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 60 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 200,87 zł.	1 566 645,00 zł
d)	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników o tematyce procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek.	4 500,00 zł
e)	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2021 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 400 osób.	218 049,00 zł
f)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 900 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 123 200 zł.	3 959 963,00 zł
g)	dotatki mieszkaniowe przewidziane dla 1950 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133). Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 2 524 397 zł,	4 127 029,00 zł
h)	zasiłki stałe posiadające dofinansowanie dotacją z budżetu państwa kwotą 2 411 400 zł. Szacuje się, że w 2021 r. tą formą pomocy objętych zostanie 500 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania.	2 426 792,00 zł
i)	funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 196 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 262 400 zł.	12 790 546,00 zł
j)	mieszkania chronione obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenie, remonty i konserwację mieszkań chronionych. Funkcjonują 34 mieszkania.	112 000,00 zł
k)	usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 65 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 40 900 zł.	143 800,00 zł
l)	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 185 700 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie w 2021 r. do 3 000 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań,	2 061 280,00 zł

l)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży)	120 000,00 zł
m)	pozostałe wydatki (posiłki dla osób objętych kwarantanną oraz koszty organizowania pogrzebów).	183 000,00 zł
14)	Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej	1 061 525,77 zł
	Obejmujące:	
a)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej	185 000,00 zł
b)	kontynuację projektu „usługi opiekuńcze” – rozszerzenie działalności II, a także realizację projektu „Nowe perspektywy aktywizacja mieszkańców Inowrocławia” oraz Klub Aktywnej rodziny zajęcia, zajęcia z TIKu – źródłem dobrych wyników. Dofinansowanie zewnętrzne 421 507 zł.	876 325,77 zł
c)	pozostałe	200,00 zł
15)	Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4 762 100,00 zł
	Obejmujące:	
a)	funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych, w których zatrudnieni będą nauczyciele na 36,08 etatach	2 686 857,00 zł
b)	wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych	1 145 639,00 zł
c)	kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	324 604,00 zł
d)	pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 500 000 zł w § 0970, rozdział 85415).	605 000,00 zł
16)	Z zakresu rodziny	85 512 331,00 zł
a)	świadczenia wychowawcze zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 49 920 800 zł. Ta forma pomocy dotyczyć będzie ok. 11 000 dzieci. Obsługa zadania stanowi 0,85%.	49 964 800,00 zł
b)	świadczenia rodzinne zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 25 425 000 zł. Tą formą pomocy objętych zostanie 5 647 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%.	25 873 623,00 zł
c)	wspieranie rodziny ww. kwota dotyczy programu „Dobry start” dla każdego uczącego się ucznia oraz wydatków na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie to finansowane dotacją w kwocie 1 942 100 zł, z czego na obsługę zadania	3 834 724,00 zł

	<p>przypada 10 zł od wystawionej decyzji. Szacuje się tą formę pomocy objętych zostanie 7 300 beneficjentów. Ponadto Miasto realizuje zadania w zakresie utrzymania 127 dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny.</p>	
d)	system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zatrudniających pracowników na 63,75 etatach, którzy sprawują opiekę nad 216 dziećmi. Wydatki inwestycyjne w kwocie 220 000 zł dotyczą robót budowlanych w żłobkach Bajka i Maja oraz zakupów.	5 634 784,00 zł
e)	składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie finansowanie dotacją.	202 100,00 zł
f)	Karta Dużej Rodziny otrzymuje ją rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci. Od początku realizacji zadania wydano 3404 karty.	2 300,00 zł
17)	Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	56 667 911,00 zł
	Obejmujące:	
a)	realizację inwestycji „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych, geotermalnych otworem Inowrocław GT-1”	15 789 060,00 zł
b)	gospodarkę odpadami obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, sprzątanie minipszoków, usługi transportowe, edukacja ekologiczna, obsługę administracyjną oraz budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów.	16 542 000,00 zł
c)	oczyszczanie miasta obejmujące m. in. „pogotowie czystości” sprzątanie centrum miasta i większej ilości koszy ulicznych.	1 970 000,00 zł
d)	utrzymanie zieleni wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania. W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4 821 365 zł i dotyczą kontynuacji zadania „Uzdrowisko – rozwój potencjału endogenicznego regionu” oraz nowego zadania „Zielony Inowrocław”, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.	7 663 540,00 zł
e)	funkcjonowanie schroniska ww. środki sfinansują usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wylapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja), a także dotacja na dokarmianie kotów. spośród ww. kwoty 150 000 zł stanowią wydatki inwestycyjne na przygotowanie gabinetu do zabiegów.	762 000,00 zł
f)	oświetlenie miasta obejmujące zakup energii elektrycznej, konserwacje systemu oświetlenia drogowego wraz z jego utrzymaniem i serwisowaniem, doświetlenie przejść	3 745 050,00 zł

- dla pieszych, a także budowę nowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść pieszych.
- g) funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na 86,25 etatach realizując zadania w zakresie oczyszczania, utrzymania porządku i utrzymania zieleni w mieście na przeszło 2/3 jego powierzchni, zadania administrowania i utrzymania obiektów znajdujących się na terenie ZRP przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 i Poznańskiej 185 oraz szaletu miejskiego w Solankach „Przy Pawiu”. Zakład obsługuje trzy automatyczne toalety publiczne przy ul. Krzywoustego i Narutowicza. Realizuje również zadania związane z dokonywaniem przeglądów, konserwacją oraz utrzymaniem czystości i porządku na 35 placach zabaw, a także na 8 siłowniach i na boiskach ogólnodostępnych będących własnością Miasta, utrzymaniem czystości i porządku na 169 przystankach komunikacji miejskiej. Zakład ponadto wykonuje zadania w zakresie operatora strefy płatnego parkowania, zadania w zakresie dozoru i obsługi dwóch parkingów, w tym jeden z wydzieloną częścią na samochody Sądu Rejonowego, Izby Administracji Skarbowej i komorników, wynajmowania miejsc pod garaże i postojowych pod wiatą (razem 146 sztuk), napraw i konserwacji 79 wiat przystankowych, napraw i konserwacji blisko 300 urządzeń na placach zabaw i przeszło 50 urządzeń na siłowniach, obsługi i utrzymania 39 tzw. „Psich pakietów”, napraw i utrzymania około 2500 ławek na terenie Miasta i 105 ławek w Parku Solankowym, napraw i utrzymania innych obiektów infrastruktury miejskiej w tym m.in. SIM (systemu informacji miejskiej), UBRD (urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) itd., prowadzenia i obsługi magazynu (urządzeń BRD, znaków SIM i drogowych, słupków itp.), prowadzenia i obsługi placu do przechowywania materiałów budowlanych i urządzeń infrastruktury miejskiej a także zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Przewiduje się w 2021 r. ponieść wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 497 600 zł obejmujące zakup zamiatarki chodnikowej, parkomatów, cysterny do wody, odkurzacza do usuwania psich odchodów, montaż wiat przystankowych oraz zakup aktualizacji systemu EG.
- h) wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni.

6 184 226,00 zł

1 720 000,00 zł

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

- modernizacja dachu Krytej Pływalni Wodny Park 150 000,00 zł
- zakup kosiarki ciągnikowej 35 000,00 zł
- h) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej 600 000,00 zł
- i) pozostałe m. in. zakup pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników imprez sportowych, turniejów i festynów, usługi grawerskie, transportowe, koszty podróży i diet dla zawodników, nagrody dla zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia z koordynatorem szkolnych imprez sportowych, trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach. 266 000,00 zł

3. Przychody

23 018 991,80 zł

Obejmujące:

- a) środki wolne wg art. 217 ust. 2 pkt 8 4 168 991,80 zł
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 4 036 891,80 zł
 - Erasmus Szkoła Podstawowa nr 14 Mobilność Kadry 132 100,00 zł
- b) kredyt na sfinansowanie deficytu 7 243 108,20 zł
- c) kredyt na spłatę długu 11 606 891,80 zł

4. Rozchody

11 738 991,80 zł

Obejmujące:

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

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

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

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

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 288/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 10 listopada 2020 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 - 391 570 000,00 zł;
- 2) wydatki - 402 850 000,00 zł;
- 3) deficyt - 11 280 000,00 zł.

Planowany deficyt sfinansowany zostanie kredytem oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

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