

**UCHWAŁA NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2013

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 2011 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2013, zwany dalej "budżetem", zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 214 230 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0900, 0910, 0920, 0970, 2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2870, 2910, 2920) 196 015 764 zł;

2) dochody majątkowe (0760, 0770, 6298, 6330, 6337) 18 214 236 zł.

Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 14 031 515 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 209 720 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące (2310, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4137, 4139, 4140, 4150, 4170, 4177, 4179, 4210, 4217, 4219, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4560, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110) 195 737 853 zł;

2) wydatki majątkowe (6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220) 13 982 147 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 4 510 000 zł.

2. Nadwyżka, o której mowa w ust. 1, przeznaczona zostanie na spłatę długu publicznego.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 15, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 675, z 2011 r. 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 881 125 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 18 391 125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 621 245 zł;
- 2) celową w wysokości 3 440 290 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) potrzeby oświaty w kwocie 2 636 247 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 570 300 zł,
 - c) administrację samorządową 211 128 zł,
 - d) pomoc społeczną 22 615 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 13 869 163 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 450 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 450 000 zł.

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 71 780 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej i opłaty śmieciowej w kwocie 4 225 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 205 388 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 541 357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody 720 000 zł;
- 2) wydatki 720 000 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 6 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 483 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) w kwocie 1 400 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400a, 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 11 867 676 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 7 505 035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 11 283 000 zł i rozchody w kwocie 11 285 056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dochody 3 324 920 zł;
- 2) wydatki 3 324 920 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 5 290 000 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 10 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków na inwestycje;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych z tytułu 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 społecznych oraz zaliczek od komorników - 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;

6) przekazania dyrektorom szkół uprawnień do wykonywania decyzji, na podstawie których przekazano środki na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła".

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/387/2012

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 17 grudnia 2012 r.

Projekt budżetu na 2013 r. posiada następujące parametry:	
1 . Dochody -	214 230 000 zł
2 . Wydatki -	209 720 000 zł
3 . Nadwyżka -	4 510 000 zł
4 . Przychody -	13 881 125 zł
5 . Rozchody -	18 391 125 zł

Projekt powyższy spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych, bowiem zakłada:

- nadwyżkę operacyjną o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 277 911 zł,
- przewidywany dług publiczny na 31 grudnia 2013 r., po wyłączeniu kwot związanych z realizacją projektów posiadających dofinansowanie UE, wyniesie 91 331 261 zł, co stanowi 42,63% dochodów. Spełnia to normę zapisaną w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, która na mocy art. 85 oraz art. 121 ust. 8 Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych ma zastosowanie do budżetu na 2013 rok,
- obsługę długu publicznego na poziomie 25 091 125 zł, która stanowi 11,71% planowanych dochodów; wskaźnik ten kształtuje się poniżej normy określonej w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, która jest obowiązującą w 2013 r.

Dynamika planowanych wielkości na 2013 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bieżącego przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2012 r.		Projekt na 2013 rok	Wskaźniki dynamiki w % do planu
		Plan po zmianach zł	Przewidywane wykonanie zł		
1.	Dochody	222 331 000	223 886 000	214 230 000	96,4
2.	Wydatki	228 029 000	227 429 000	209 720 000	92,0
3.	Wynik budżetu	- 5 698 000	- 3 543 000	+4 510 000	X
4.	Przychody	16 809 000	14 654 000	13 881 125	82,6
5.	Rozchody	11 111 000	11 111 000	18 391 125	165,5

I. DOCHODY

Projekt budżetu na 2013 r. zakłada dochody ogółem w kwocie 214 230 000 zł z czego dochody bieżące stanowią 196 015 764 zł, a dochody majątkowe 18 214 236 zł. Dochody na 2013 r. są niższe od planowanych na 2012 r. o 3,6%. Jest to wynikiem m.in. niższych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Charakterystyka poszczególnych rodzajów dochodów jest następująca:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 49 009 182 zł**

Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, iż planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. wyniosą 49 009 182 zł. Kwota ta jest tylko o 0,8% wyższa od planu tegorocznego. Miasto otrzymuje 37,42% wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PiT)

- | | |
|---|----------------------|
| 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 800 000 zł |
| Planowana kwota wykazuje spadek o 4,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego z podatku dochodowego od osób prawnych (CiT) | |
| 3) Podatek od nieruchomości | 33 951 000 zł |
| Wyżej wymieniona kwota obejmuje dochody przeliczone według podstawy opodatkowania występującej na 30.09.2012 r. z zastosowaniem stawek zawartych w uchwale nr XXV/361/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z 29 października 2012 r. Planowana kwota podatku dotyczy: | |
| a) osób prawnych | 26 500 000 zł |
| b) osób fizycznych | 7 451 000 zł |
| 4) Podatek rolny | 116 585 zł |
| Zapisana kwota wykazuje wzrost o 25,4% do przewidywanego wykonania w roku bieżącym i wynika z proponowanej stawki podatku rolnego z 1 ha. | |
| 5) Podatek od środków transportowych | 1 405 000 zł |
| Planowana kwota dotyczy: | |
| a) osoby prawne - 665 000 zł (514 pojazdów), | |
| b) osoby fizyczne - 740 000 zł (576 pojazdów), | |
| Wyżej wymieniona kwota stanowi 112,1% przewidywanych wpływów w bieżącym roku. | |
| 6) Karta podatkowa | 115 000 zł |
| Zakładana kwota stanowi 114,2% przewidywanego wykonania w 2012 r. Podatek windygowany przez Urząd Skarbowy. | |
| 7) Podatek od spadków i darowizn | 500 000 zł |
| Planowana kwota stanowi 92,5% przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Podatek windygowany przez Urząd Skarbowy. | |
| 8) Opłata od posiadania psów | 197 000 zł |
| Ww. kwota stanowi 112,2 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Na dzień 30.09.2012 r. zarejestrowanych było 3 822 czworonogów, z których 868 sztuk zwolnionych jest z tej opłaty. | |
| 9) Opłata uzdrowskowa | 1 480 000 zł |
| Planowana kwota stanowi 117,9% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost ten jest uzasadniony podwyżką opłaty o 0,50 zł oraz wzrostem liczby kuracjuszy. | |
| 10) Wpływy z opłaty produktowej | 25 000 zł |
| Zakładana kwota stanowi 103,6% przewidywanego wykonania w 2012 r. | |
| 11) Wpływy z opłaty skarbowej | 900 000 zł |
| Powyższa kwota została zaplanowana w wysokości odpowiadającej przewidywanym wpływom tegorocznym, | |
| 12) Wpływy z opłaty targowej | 180 000 zł |
| Planowana kwota zbliżona jest do przewidywanego wykonania w 2012 r. (102,9%). | |
| 13) Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie | 1 084 295 zł |
| Wyżej wymieniona kwota stanowi 109,5% przewidywanego wykonania 2012 r. Jej wzrost wynika z aktualizacji opłat. | |

14)	Oplata za zezwolenia alkoholowe Prognozowana kwota stanowi 93,1% przewidywanego wykonania w 2012 r. Planowane środki mają charakter celowy z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwalkoholową.	1 450 000 zł
15)	Wpływy z innych opłat lokalnych Planowana kwota obejmuje opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości (4,2 mln zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego (210 000 zł), za usługi cementarne (24 000 zł).	4 434 000 zł
16)	Podatek od czynności cywilno-prawnych Wyżej wymieniona kwota stanowi 82,4% przewidywanego wykonania w 2012 r. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.	4 200 839 zł
17)	Wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów.	2 000 zł
18)	Grzywny, mandaty Prognozowana kwota obejmuje wpływy z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską a także przewidywane wpłaty przez inwestora, który zaniechał inwestycji,	716 500 zł
19)	Grzywny i inne kary pieniężne	12 000 zł
20)	Wpływy z opłat za koncesje	6 000 zł
21)	Wpływy z różnych opłat Planowana kwota stanowi 83,2% przewidywanych dochodów budżetu w 2012 r. Opłaty te dotyczą:	2 691 906 zł
	1) wpłat za korzystanie ze środowiska	1 400 000 zł
	2) sprzedaży biletów w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień	825 000 zł
	3) opłat adiacenckich wraz z kosztami upomnień	300 000 zł
	4) rent planistycznych	40 000 zł
	5) korzystania z przystanków wraz z kosztami upomnień	50 000 zł
	6) prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	35 000 zł
	7) kosztów upomnień	41 906 zł
22)	Wpływy z zysków jednostek samorządu terytorialnego Prognozowana kwota dotyczy wpłat deklarowanych przez poniższe Spółki:	560 000 zł
	- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	360 000 zł
	- Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.	200 000 zł
23)	Dochody z najmu i dzierżawy Wyżej wymieniona kwota obejmuje:	18 547 037 zł
	1) czynsze pobierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z administrowanego zasobu mieszkaniowego	17 864 510 zł
	2) dzierżawy gruntów	227 500 zł
	3) wynajem pomieszczeń wspólnot, zrzeszeń i innych budynków	17 712 zł
	4) wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	19 415 zł
	5) opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Toruńskiej	25 500 zł
	6) pozostałe czynsze	2 200 zł
	7) wynajem i dzierżawy prowadzone przez Zakład Robót Publicznych	324 000 zł

	8) wynajem i dzierżawa pomieszczeń dla przedszkoli niepublicznych	61 200 zł
	9) opłaty dzierżawne za zajęcie pasa drogowego	5 000 zł
24)	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	260 000 zł
	Planowana kwota stanowi 91,7% przewidywanego wykonania 2012 r.	
25)	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	4 446 300 zł
	Zakładana kwota obejmuje przewidywane wpływy ze sprzedaży 60 lokali mieszkalnych oraz gruntów przy ul. Kasztelańskiej, ul. Kruczej, ul. Towarowej, ul. Równinnej, ul. Ikara, al. 800-lecia, ul. 59 Pułku Piechoty, al. Niepodległości, ul. Stolarskiej, ul. K. Marcinkowskiego, ul. Orłowskiej, ul. Szymborskiej, ul. Stare Miasto	
26)	Wpływy z usług	689 129 zł
	Powyższa kwota obejmuje:	
	1) odpłatność za usługi opiekuńcze	286 000 zł
	2) odpłatność za żłobki	153 489 zł
	3) odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	60 000 zł
	4) odpłatność za Dom Dziennego Pobytu	129 640 zł
	5) wpływ należności od byłych pensjonariuszy Izby Wyrzeźwień	60 000 zł
27)	Odsetki	325 372 zł
	Wyżej wymieniona kwota obejmuje odsetki naliczone z tytułu nieterminowych płatności, odsetki od posiadanych środków pieniężnych i inne	
28)	Dochody różne	1 595 735 zł
	Planowana kwota obejmuje:	
	1) 80% dofinansowanie pomocy materialnej uczniom	892 371 zł
	2) czesne za żłobki	396 000 zł
	3) dochody realizowane przez Zakład Robót Publicznych	3 500 zł
	4) odpłatność za uczestników Forum Ratownictwa Medycznego	20 000 zł
	5) dofinansowanie Forum Ratownictwa Medycznego przez Związek Miast Polskich	7 000 zł
	6) pozostałe	276 864 zł
29)	Dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej	250 753 zł
	Stanowi 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami - dochód własny gminy wierzyciela oraz 20% ww. kwoty - dochód własny gminy dłużnika.	
30)	Dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne §2010, §2020, §2030	26 753 788 zł
	Obejmują one dotacje do:	
	1) świadczeń rodzinnych	21 068 300 zł
	2) zadań administracji rządowej	441 088 zł
	3) cmentarzy	6 000 zł
	4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 564 400 zł
	5) ochrony zdrowia	4 000 zł
	6) Środowiskowego Domu Samopomocy	576 000 zł
	7) składek na ubezpieczenie zdrowotne	94 000 zł
31)	Dotacje na inwestycje	13 507 936 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje środki na dofinansowanie poniższych zadań:

1) Inowrocławski Obszar Gospodarczy	5 207 408 zł
2) Uzdrowisko Inowrocław	4 225 955 zł
3) Budowa łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	1 561 868 zł
4) Rewitalizacja miasta	587 130 zł
5) Uciepłownienie centrum miasta	1 200 000 zł
6) Wykup mieszkań	196 677 zł
7) budowa budynku mieszkalnego	100 000 zł
8) Adaptacja pomieszczeń kamienicy na muzeum	428 898 zł
32) Pozostałe dotacje	2 988 756 zł
1) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	820 256 zł
2) celowa z gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli	550 000 zł
3) na Forum Ratownictwa Medycznego z Powiatu Inowrocławskiego	20 000 zł
4) dla biblioteki miejskiej z Powiatu Inowrocławskiego	150 000 zł
5) na usuwanie i transport azbestu i wyrobów azbestowych z WFOŚiGW	80 000 zł
6) na realizację programu nasadzeń z WFOŚiGW	100 000 zł
7) na ochronę kasztanowców z WFOŚiGW	20 000 zł
8) na prace pielęgnacyjne pomników przyrody z WFOŚiGW	50 000 zł
9) na doposażenie CEE w pomoce dydaktyczne oraz dofinansowanie wyjazdów uczniów z WFOŚiGW	7 000 zł
10) do zadań uzdrowiskowych z budżetu państwa	1 141 000 zł
11) zwrotów dotacji od beneficjentów	50 500 zł
33) Subwencje	40 028 887 zł
Minister Finansów zawiadomił, iż w 2013 r. Miasto otrzyma następujące subwencje:	
1) równoważącą ponoszone wydatki na dodatki mieszkaniowe	2 908 425 zł
2) oświatową, która finansuje w 59% planowane wydatki na oświatę.	37 120 462 zł

II. WYDATKI

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2013 r. zapisano, że nie przekroczą one kwoty 209 720 000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 195 737 853 zł, stanowiące 93,3 % ich ogólnej kwoty oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 992 147 zł, których udział wynosi 6,7 %. Kalkulacji kwoty wydatków dokonano z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost minimalnej płacy do 1 600 zł;
- 2) zapewniono środki na sfinansowanie skutków podwyżki płac nauczycieli wprowadzonej od 1 września 2012 r.;
- 3) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z partycypacją środków samorządowych.

Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 2 Limity wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2011		Budżet 2012						Plan 2013		Wskaźniki wykonania	
		zł	%	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Przewidywane wykonanie		zł	%	11/9	9/3
				zł	%	zł	%	zł	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	141 350,45	0,06	61 860,00	0,03	141 894,00	0,06	141 894,00	0,06	89 311,00	0,04	62,94	100,4
2	600 Transport i łączność	20 656 453,96	9,23	21 385 372,00	9,46	14 127 369,00	6,18	14 127 369,00	6,20	15 284 800,00	7,29	108,19	68,4
3	630 Turystyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	24 492 698,39	10,95	19 172 670,00	8,48	19 250 887,00	8,43	19 250 887,00	8,45	22 269 992,00	10,62	115,68	78,6
5	710 Działalność usługowa	509 899,55	0,23	345 000,00	0,15	330 872,00	0,14	330 872,00	0,15	395 000,00	0,18	119,38	64,9
6	750 Administracja publiczna	15 961 884,71	7,13	16 274 409,00	7,20	16 512 184,00	7,23	16 512 184,00	7,25	15 160 217,00	7,20	91,81	103,4
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 062,00	0,06	10 106,00	0,01	10 106,00	0,01	10 106,00	0,01	10 088,00	0,01	99,82	7,5
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 548 710,86	1,14	2 469 627,00	1,09	2 483 649,00	1,08	2 483 649,00	1,09	2 048 418,00	0,99	82,48	97,4
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	296 821,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10	757 Obsługa długu publicznego	5 217 897,26	2,33	6 660 000,00	2,95	6 660 000,00	2,91	6 000 000,00	2,63	6 700 000,00	3,19	111,67	115,0
11	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 503 638,00	1,11	864 259,00	0,38	864 259,00	0,38	4 061 535,00	1,18	469,94	0,0
12	801 Oświata i wychowanie	58 005 289,93	25,92	62 383 661,00	27,60	63 828 951,00	27,95	63 828 951,00	28,03	61 806 136,00	30,28	96,83	110,0
13	803 Szkolnictwo wyższe	17 550,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	100,00	123,1
14	851 Ochrona zdrowia	2 295 560,88	1,03	1 945 591,00	0,86	2 138 047,00	0,94	2 138 047,00	0,94	1 822 888,00	0,87	85,26	93,1
15	852 Pomoc społeczna	43 817 907,76	19,58	42 762 408,00	18,92	46 340 475,00	20,29	46 340 475,00	20,35	43 238 315,00	20,62	93,31	105,8
16	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 103 677,08	1,83	3 095 703,00	1,37	3 806 629,00	1,67	3 806 629,00	1,67	3 846 932,00	1,83	101,06	92,8
17	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 301 045,81	1,03	2 458 656,00	1,09	3 029 636,00	1,33	3 029 636,00	1,33	2 699 821,00	1,29	89,11	131,7
18	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 849 383,17	11,11	24 981 899,00	11,06	28 908 716,00	12,66	28 908 716,00	12,69	17 218 947,00	8,16	59,56	116,3
19	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 319 318,31	3,27	7 595 800,00	3,36	7 348 800,00	3,22	7 348 800,00	3,23	6 334 000,00	3,04	86,19	100,4
20	926 Kultura fizyczna i sport	11 100 707,23	4,96	11 872 000,00	5,25	12 591 291,00	5,51	12 591 291,00	5,53	6 712 000,00	3,20	53,31	113,4
Razem		223 775 218,48	100,00	226 000 000,00	100,00	228 395 365,00	100,00	227 735 365,00	100,00	209 720 000,00	100,00	92,09	101,8

Planowane wydatki na 2013 r. finansować będą następujące zadania:

1)	Rolnictwo i łowiectwo	89 311 zł
	z tego:	
	a) dotacja celowa przeznaczona na partycypację miasta w kosztach utrzymania urządzeń melioracyjnych przez Miejską Spółkę Wodną,	67 135 zł
	b) zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń melioracyjnych niebędących w administrowaniu Miejskiej Spółki Wodnej,	20 000 zł
	c) składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego,	2 176 zł
2)	Transport i łączność	15 284 800 zł
	z tego:	
	a) rekompensata kosztów związanych z realizacją zadania publicznego w zakresie transportu autobusowego na terenie miasta, opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, wykonanie audytu ekonomiczno-finansowego dopłat,	7 561 400 zł
	b) drogi publiczne gminne obejmujące:	5 635 400 zł
	- oznakowania pionowe i poziome ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zimowe utrzymanie ulic, pomiary, mapy, projekty, utrzymanie nawierzchni dróg asfaltowych i o nawierzchni gruntowej ulepszonej	1 000 000 zł
	- remonty chodników	300 000 zł
	- ubezpieczenie dróg	63 000 zł
	- zakup tablic z nazwami ulic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup żużla i innych materiałów związanych z drogami	16 000 zł
	- wynagrodzenia wg umów zleceń za przeglądy okresowe kładki pakoskiej i innych dróg	13 000 zł
	- inwestycje drogowe	4 243 400 zł
	budowa dróg tymczasowych	300 000 zł
	budowa ul. Rucianej	270 000 zł
	budowa ul. Wapiennej	473 000 zł
	budowa ul. Skrytej	919 000 zł
	budowa ul. B. Leśmiana	517 000 zł
	budowa ul. Objazdowej	693 800 zł
	budowa ul. R. Dmowskiego	600 000 zł
	budowa ul. Makowej	470 600 zł
	c) utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych,	88 000 zł
	d) "Uciepłnienie centrum miasta"	2 000 000 zł
	Ww zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej sieci ciepłej osiedlowej wraz z przyłączami dla zasilania w energię ciepłą budynków mieszkalno-usługowych w centrum miasta (ul. Kościelna, Kościuszki, Wałowa). Przewiduje się realizację tego zadania z dofinansowaniem UE 60%,	
3)	Gospodarka mieszkaniowa	22 269 992 zł
	z tego:	
	a) koszty eksploatacji budynków gminnego zasobu mieszkaniowego,	17 864 510 zł

	wpłaty na fundusz remontowy wspólnot, remonty budynków, wynagrodzenie za administrowanie, podatek od nieruchomości,	
	b) zasądzone odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, zwroty kaucji, opłaty sądowe, koszty postępowań sądowych,	347 000 zł
	c) odszkodowania wynikające z art. 73 i 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości przy ulicach: Mikołczyńska, Rąbińska, Szymborska, Miechowicka i innych,	100 000 zł
	d) opłaty związane z gruntami (podziały, wznowienia granic, inwentaryzacje budowlane, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalnych, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne, wyciągi z rejestru gruntów, opłaty za wieczyste użytkowanie),	285 482 zł
	e) rozbiórki, przeprowadzki, zakwaterowania, wykwaterowania, usługi kominiarskie, usługi nadzoru budowlanego i inne,	76 000 zł
	f) wydatki inwestycyjne	3 597 000 zł
	z tego:	
	- nabycie nieruchomości pod drogi w rejonie ulic: Makowa, Modrakowa, Rumiankowa, Wapienna, Skryta, B. Leśmiana, Objazdowa,	100 000 zł
	- nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kasztelańskiej 12 od spadkobierców właścicieli,	447 000 zł
	- modernizacje budynków gminnego zasobu mieszkaniowego przy ulicach: Andrzeja 5, Dworcowa 53B, K. Marcinkowskiego 67, Ogrodowa 4, Poznańska 32 i 34, Składowa 12, Wałowa 3-5 i 14,	550 000 zł
	- budowa budynku komunalnego.	2 500 000 zł
4)	Działalność usługowa	371 000 zł
	z tego:	
	a) kontynuacja i przystąpienie do opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planów (kontynuacja: rejon ulicy Pakoskiej i linii kolejowej Inowrocław-Toruń, rejon ul. Kujawskiej, Wielkopolskiej, ulicy W. Spornego, Mątewskiej, Pokojowej, rejon ulicy Świętokrzyskiej, F.D. Roosevelta, Solankowej, Wielkopolskiej, rejon ulic: Szarych Szeregów, S. Kiebasiewicza, L. Błazka, rejon ulic: Stolarskiej, Jagiellońskiej, Al. Niepodległości, Grochowej, Studziennej, NMP, Jacewskiej, rejon ulic: Staropoznańskiej, A. Dybalskiego, Lipowej, Bolesława Krzywoustego, Św. Mikołaja, Zofiówka, Mątewskiej, H. Arctowskiego), nowe opracowania: Północny i Zachodni Obszar "Osiedla Uzdrawiskowego"(140 ha), zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wielkoformatowych kserokopii planów, wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniem zasad infrastruktury technicznej branży wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, opracowanie ekofizjografii oraz prognoz skutków wpływu ustaleń m.p.z.p. na środowisko, koszty wykonania podkładów mapowych.	306 000 zł
	b) utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej i cmentarza komunalnego. Zadanie posiada dofinansowanie dotacją Wojewody w kwocie 6.000 zł;	65 000 zł
5)	Administracja publiczna	15 160 217 zł
	z tego:	
	a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w części	1 279 469 zł

	finansowane dotacją w kwocie 431.000 zł,	
	b) wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego i Młodzieżowej Rady Miasta,	422 140 zł
	c) wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego, w tym na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, wdrożenie "Infostrada Kujaw i Pomorza", sprzęt komputerowy, dostawa i montaż zasilania awaryjnego w budynku ul. F.D. Roosevelta 36),	12 963 194 zł 200 000 zł
	d) promocja miasta obejmująca:	410 300 zł
	- promocję gospodarczą organizowaną w formie m.in. wystawy gospodarczej i konkursu "Najlepszy Produkt Roku - Inowrocław 2013", Konkurs "Mister Budownictwa 2013", promocję terenów inwestycyjnych,	150 300 zł
	- kulturalną realizowaną poprzez imprezy promujące. W tej sumie zapisano również środki na składki członkowskie na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,	260 000 zł
	e) ubezpieczenie mienia,	84 114 zł
	f) pozostałe (rekompensaty za utracone zarobki w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy - refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy);	1 000 zł
6)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa. Zadanie zlecone obejmujące sprawdzanie list wyborców - w całości finansowane dotacją.	10 088 zł
7)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż z tego:	2 048 418 zł
	a) dodatkowe patrole Policji	230 000 zł
	b) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000 zł
	c) dotacja celowa na zakup wyposażenia ppoż dla OSP przy Soda Polska Ciech	3 500 zł
	d) ekwiwalent dla strażaków ochotników, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarowym	8 000 zł
	e) wydatki na obronę cywilną	9 900 zł
	f) koszty funkcjonowania Straży Miejskiej	1 745 644 zł
	g) koszty funkcjonowania monitoringu;	31 374 zł
8)	Obsługa długu publicznego Ww kwota stanowi środki na koszty obsługi długu publicznego, przy założeniu że redyskonto weksli wyniesie 4,75% a WIBOR 1M nie przekroczy 5%;	6 700 000 zł
9)	Różne rozliczenia Planowana kwota obejmuje:	4 061 535zł
	a) rezerwę ogólną w kwocie 621 245 zł, która w strukturze wydatków stanowi 0,30%	621 245 zł
	b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z Nr 89, poz.590, z późn. zm.)	570 300 zł

	w kwocie 570.300 zł	
	c) rezerwę celową w kwocie 2 869 990 zł, stanowiącą 1,37% w strukturze kosztów, na potrzeby:	
	- oświaty	2 636 247 zł
	- administracji publicznej	211 128 zł
	- pomocy społecznej;	22 615 zł
10)	Oświata i wychowanie	61 806 136 zł
	Powyższa kwota sfinansuje:	
	a) funkcjonowanie szkół podstawowych	26 160 139 zł
	Naukę w szkołach publicznych pobierać będzie 3.682 uczniów a w niepublicznych 100 uczniów.	
	Jednostki te zatrudniają nauczycieli na 307,04 etatach, pracowników administracyjnych - 15 etatów oraz pracowników obsługi - 73,25 etatów.	
	W ramach w/w sumy 750.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne, które dotyczą:	
	- modernizacji łazienek, dachu i podłogi w SP 11	140 000 zł
	- modernizacji ogrodzenia w SP 2	20 000 zł
	- III etapu wymiany ogrodzenia SP 4	45 000 zł
	- dostosowania obiektu z zakresu zabezpieczeń ppoż SP 4	35 000 zł
	- budowy placów zabaw w SP 4 i SP 6 w ramach programu "Radosna Szkoła"	500 000 zł
	- II etapu modernizacji boiska szkolnego i terenu wokół szkoły SP 6	10 000 zł
	b) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zatrudniających nauczycieli na 14,1 etatach, pracownika administracyjnego - 0,5 etatu, pracowników obsługi na 5,5 etatach.	1 065 412 zł
	Do oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 243 dzieci (11 oddziałów).	
	c) funkcjonowanie przedszkoli	14 910 489 zł
	Do tych jednostek publicznych uczęszczać będzie 1.219 dzieci (51 oddziałów), w których zatrudnieni będą nauczyciele na 112,82 etatach, pracownicy administracyjni - 13 etatów, pracownicy obsługi 90,5 etatów.	
	Spośród ww. ogólnej sumy 5.100.000 zł przypada na dotację dla placówek niepublicznych, do których uczęszcza obecnie 797 dzieci. Planuje się, że w 2013 r. liczba dzieci wzrośnie do 1 107, stąd 1,7 mln zł zapisano jako środki w rezerwie celowej.	
	d) funkcjonowanie gimnazjów	17 640 440 zł
	W gimnazjach naukę pobierać będzie 2.074 uczniów (79 oddziały), które zatrudniać będą nauczycieli na 212,43 etatach, pracowników administracyjnych na 9 etatach oraz pracowników obsługi na 42,5 etatach.	
	Spośród ogólnej kwoty 736.200 zł zapisano jako dotację dla gimnazjów niepublicznych, do których obecnie uczęszcza 130 uczniów.	
	Spośród ogólnej kwoty wydatków 10.000 zł zapisano na modernizację klatek schodowych w Gimnazjum Nr 4.	
	e) funkcjonowanie MZEAS	922 818 zł
	W tej jednostce zatrudnionych jest 17 pracowników prowadzących	

	obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli.	
	f) dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości wspierającego lokalnych przedsiębiorców, szkolenia, konferencje i inne działania wspomagające rozwój gospodarczy i promocję a także udzielanie pożyczek w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości,	100 000 zł
	g) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,	317 584 zł
	h) działalność stołówek szkolnych zatrudniających 23 pracowników,	578 254 zł
	i) pozostałe wydatki;	111 000 zł
11)	Szkolnictwo wyższe	21 600 zł
	Zaplanowane środki sfinansują stypendia dla 4 stypendystów;	
12)	Ochrona zdrowia	1 822 888 zł
	Ww. kwota sfinansuje:	
	a) świadczenia socjalne dla 88 emerytów, rencistów byłego MGZPOZ,	16 045 zł
	b) organizację XVIII Forum Ratownictwa Medycznego,	81 731 zł
	c) organizację programów i akcji zdrowotnych dla mieszkańców,	57 512 zł
	d) zwalczanie narkomanii,	71 780 zł
	zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zatrudnienie terapeutów), materiały kampanijne profilaktyczno-educacyjne "Obudź się", "Narkotyki na co mi to?",	
	e) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,	65 000 zł
	f) działalność Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zatrudniającego pracowników na 18,5 etatach,	1 385 000 zł
	g) dotacje dla stowarzyszeń,	90 000 zł
	h) pozostałe wydatki	55 820 zł
	(organizacja zabawy Mikołajkowej dla niepełnosprawnych dzieci, wywiady środowiskowe, prelekcje, usługi poligraficzne, opłaty portoryjne, opłaty komornicze, egzekucyjne, zakup druków i inne);	
13)	Pomoc społeczna	43 238 315 zł
	Ww. kwota sfinansuje:	
	a) koszt pobytu 45 osób w domach pomocy społecznej	1 236 000 zł
	b) funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach. W jednostce tej opieką objętych jest 75 pensjonariuszy,	858 905 zł
	c) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudniającego pracowników na 10,5 etatach. Z placówki tej korzystać będzie 40 pensjonariuszy (zadanie w całości finansowane dotacją),	576 000 zł
	d) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 400 zł
	e) wspieranie rodziny w formie pieczy zastępczej	85 000 zł
	f) świadczenia rodzinne	21 296 507 zł
	zadanie finansowane dotacją w kwocie 21 068 000 zł skierowane dla około 6 396 osób,	

	g) składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 500 zł
	zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 277 000 zł i dotyczyć będzie około 140 osób,	
	h) zasiłki i pomoc w naturze	2 424 162 zł
	zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 1 026 900 zł i dotyczyć będzie 1 650 środowisk,	
	i) dodatki mieszkaniowe	6 558 294 zł
	zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 2 908 425 zł i dotyczyć będzie 2 700 uprawnionych,	
	j) zasiłki stałe	846 910 zł
	zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 837 900 zł. Szacuje się, iż tą formą pomocy objętych zostanie 539 osób,	
	k) koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 457 187 zł
	zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 1 787 400 zł. Ośrodek będzie realizował swoje zadania zatrudniając pracowników na 177 etatach,	
	l) mieszkania chronione	78 500 zł
	ww. kwota obejmuje koszty oświetlenia, ogrzewania części wspólnych, doposażenie, remonty, konserwacje, opłaty czynszowe 34 mieszkań,	
	ł) usługi opiekuńcze	95 793 zł
	ww. środki związane są z zapewnieniem ciągłości usług w dni ustawowo wolne, zastępstwa na czas urlopów i chorób opiekunów,	
	m) realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 300 557 zł
	zadanie posiada dofinansowanie kwotą 707 200 zł i planuje się objąć tą pomocą około 3 500 beneficjentów,	
	n) dotacje dla stowarzyszeń,	100 000 zł
	o) organizacja pogrzebów;	41 600 zł
14)	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 846 932 zł
	ww. środki sfinansują:	
	a) koszty funkcjonowania dwóch żłobków.	2 800 145 zł
	Do jednostek tych uczęszczać będzie 180 dzieci (180 miejsc). Usługi będą realizowane przez pracowników zatrudnionych na 61,25 etatach,	
	b) powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej stowarzyszeniom,	130 000 zł
	c) środki na realizację projektu systemowego "Aktywność się opłaca" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki",	916 487 zł
	d) pozostałe wydatki;	300 zł
15)	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 699 821 zł
	Planowana kwota sfinansuje:	
	a) koszty funkcjonowania 12 świetlic szkolnych, zatrudniających pracowników na 30,98 etatach,	1 447 857 zł
	b) zimowy i letni wypoczynek dzieci	161 500 zł
	c) pomoc materialną dla uczniów	990 464 zł
	realizowana głównie w formie stypendiów. Zadanie posiada 80% dofinansowania z budżetu państwa,	
	d) wyprawka szkolna zadanie w całości finansowane dotacją;	100 000 zł
16)	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 218 947 zł

	z tego:	
	a) gospodarka odpadami (opłaty za odbiór i składowanie śmieci),	4 200 000 zł
	b) likwidację wyrobów zawierających azbest (finansowanie dotacją WFOŚiGW),	80 000 zł
	c) oczyszczanie miasta,	600 000 zł
	d) utrzymanie zieleni	2 634 500 zł
	e) schronisko dla zwierząt (540 000 zł) i sterylizacja zwierząt (20 000 zł),	560 000 zł
	f) oświetlenie ulic	2 195 000 zł
	g) koszty finansowania Zakładu Robót Publicznych, zatrudniającego pracowników na 71,59 etatach,	2 314 300 zł
	h) wydatki finansowane opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (dotacje na zamienne źródła grzewcze, edukację ekologiczną, nasadzenia, utrzymanie zieleni, zbiórka kontenerowa odzieży),	1 400 000 zł
	i) dofinansowanie utrzymania w należyтым stanie technicznym infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych	35 000 zł
	j) zakup urządzeń na doposażenie placów zabaw, zakup ławek, oświetlenia świątecznego, edukacja ekologiczna, wynagrodzenia bezosobowe, energia w szaletach, naprawy mienia komunalnego,	254 500 zł
	k) utrzymanie kanalizacji deszczowej, szaletów miejskich, korzystanie z sal Centrum Edukacji Ekologicznej, badania środowiskowe, wykonanie tablic informacyjnych, bagrowanie oczka wodnego na Osiedlu Piastowskim III i inne usługi,	235 000 zł
	l) wykonanie map do celów projektowych i opiniodawczych, pomiarów geodezyjnych,	30 000 zł
	ł) opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości,	62 900 zł
	m) wydatki inwestycyjne	2 617 747 zł
	- kontynuacja III etapu Uzdrowiska Inowrocław 2 335 747 zł,	
	- budowa oświetlenia 50 000 zł,	
	- budowa przyłącza odwodnienia terenu ZRP 40 000 zł,	
	- modernizacja piwnicy w budynku przy ul. Poznańskiej 185 12 000 zł,	
	- zakup samochodu i opryskiwacza w ZRP 50 000 zł,	
	- zakup serwera ZRP 20 000 zł,	
	- zakup kos spalinowych ZRP 10 000 zł,	
	- opracowania dokumentacyjne 100 000 zł;	
17)	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 334 000 zł
	z tego:	
	a) dotacja podmiotowa dla Kujawskiego Centrum Kultury oraz dotacja na zakup klimatyzatora,	3 600 000 zł
		10 000 zł
	b) dotacja przedmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,	2 350 000 zł
	c) dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (uchwała nr XIV/224/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia)	60 000 zł

	d) dotacje na powierzenie zadań do realizacji stowarzyszeniom,	90 000 zł
	e) pozostałe wydatki (nagrody z okazji Dnia Animatora Kultury, stypendia twórcze i artystyczne, umowy o dzieło, umowy zlecenia dla wykonawców koncertów, zakup nagród w konkursach, przeglądach i turniejach fundowanych przez Prezydenta, organizacja narad i spotkań, usługi poligraficzne, grawerskie, introligatorskie, transportowe, reklamowe, organizacja spotkań Prezydenta z ludźmi kultury, koncerty, wydawnictwa poświęcone miastu - historii i kulturze),	204 000 zł
	f) organizacja "Targów Młodych";	20 000 zł
18)	Kultura fizyczna i sport	6 712 000 zł
	z tego:	
	a) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 290 000 zł
	b) organizacja imprez	586 000 zł
	c) dotacja na wydatki inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji (doposażenie basenu solankowego - 60 000 zł, modernizacja budynku na stadionie na ul. Orłowskiej - 140 000 zł, stacja uzdatniania wody w Krytej pływalni "Wodny Park" - 50 000 zł, ocieplenie budynku na kortach tenisowych przy ul. Przy Stawku - 40 000 zł, zakup lawety do transportu maszyny do pielęgnacji trawy i sprzętu na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych - 10 000 zł),	300 000 zł
	d) dotacje na powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniom,	300 000 zł
	e) pozostałe wydatki	236 000 zł

III. PRZYCHODY 13 881 125 zł

W w. kwota obejmuje środki:

- 1) z tytułu spłat pożyczek udzielonych członkom ITBS 11 962 zł,
- 2) zewnętrznego kapitału dłużnego pozyskanego na spłatę otrzymanych pożyczek, kredytów i wykup wyemitowanych obligacji 13 869 163 zł.

IV. ROZCHODY 18 391 125 zł

Planowana kwota obejmuje:

- 1) planowaną spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji wg zawartych umów 7 991 125 zł, wobec:
 - WFOŚiGW 704 353 zł,
 - BOŚ 428 712 zł,
 - PKO BP 1 833 328 zł,
 - Bank Pocztowy 1 800 000 zł,
 - BGK 1 270 000 zł,
 - Bank Spółdzielczy 725 000 zł,
 - Kommunalkredit 1 229 732 zł.

- 2) przewidywany wykup obligacji wyemitowanych w 2012 r. 5 400 000 zł,
- 3) spłaty długu celem jego restrukturyzacji 5 000 000 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.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2013 w głosowaniu jawnym. Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się – 1.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
Z DNIA 17 grudnia 2012 r.**

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2013 R.

1. Dochody	214 230 000 zł
2. Wydatki	209 720 000 zł
3. Nadwyżka	4 510 000 zł
4. Przychody	13 881 125 zł
5. Rozchody	18 391 125 zł
6. Suma dochodów i przychodów	228 111 125 zł
7. Suma wydatków i rozchodów	228 111 125 zł

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK
MIATO INOWROCŁAW

Jedn. miary zł

Dział wg klasyfikacji budżetowej			Nazwa	Dochody ogółem	z tego bieżące				majątkowe	z tego			
Dz.	Rozdz.	§			własne	subwencje	dotacje	środki UE		własne	dotacje	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	3 833 269	55 373	55 373	0	0	0	3 777 896	0	0	3 777 896
	60004		Lokalny transport zbiorowy	373	373	373	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	157	157	157							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216	216	216							
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 896	50 000	50 000	0	0	0	2 577 896	0	0	2 577 896
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	50 000							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 577 896						2 577 896			2 577 896
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	5 000	5 000	5 000							
	60095		Pozostała działalność	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000						1 200 000			1 200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 927 206	19 924 229	19 924 229	0	0	0	5 002 977	4 706 300	296 677	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 480	9 480	9 480	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 480	9 480	9 480							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 621 049	19 914 749	19 914 749	0	0	0	4 706 300	4 706 300	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 084 295	1 084 295	1 084 295							
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	315 000	315 000	315 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	340 000	340 000							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	18 156 837	18 156 837	18 156 837							
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260 000						260 000	260 000		

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 446 300						4 446 300	4 446 300		
	0920	Pozostałe odsetki	8 617	8 617	8 617							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000							
70095		Pozostała działalność	296 677	0	0	0	0	0	296 677	0	296 677	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	296 677						296 677		296 677	
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	24 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	30 000	30 000	24 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000			6 000					
	0490	Wpływy z innych loklnych opłat pobieranych przez jst na podst odrębnych ustaw	24 000	24 000	24 000							
750		Administracja publiczna	838 206	838 206	407 206	0	431 000	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	431 000	431 000	0	0	431 000	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	431 000	431 000			431 000					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 206	407 206	407 206	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	35 000							
	0920	Pozostałe odsetki	168 638	168 638	168 638							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 568	203 568	203 568							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 088	10 088	0	0	10 088	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 088	10 088	0	0	10 088	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 088	10 088			10 088					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	400 000	400 000							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 295 066	101 295 066	101 295 066	0	0	0	0	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 000	115 000	115 000							
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 392 734	27 392 734	27 392 734	0	0	0	0	0	0	0

	0310	Podatek od nieruchomości	26 500 000	26 500 000	26 500 000							
	0320	Podatek rolny	1 265	1 265	1 265							
	0340	Podatek od środków transportowych	665 000	665 000	665 000							
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	200 839	200 839	200 839							
	0690	Wpływy z różnych opłat	980	980	980							
	0910	Odsetki od nieterm. wplat z tytułu podatków i opłat	24 650	24 650	24 650							
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opat lokalnych od os.fizycznych	14 814 150	14 814 150	14 814 150	0	0	0	0	0	0	0
	0310	Podatek od nieruchomości	7 451 000	7 451 000	7 451 000							
	0320	Podatek rolny	115 320	115 320	115 320							
	0340	Podatek od środków transportowych	740 000	740 000	740 000							
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	500 000							
	0370	Oplata od posiadania psów	197 000	197 000	197 000							
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	1 480 000	1 480 000	1 480 000							
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	180 000	180 000							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	4 000 000							
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000	2 000	2 000							
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 450	40 450	40 450							
	0910	Odsetki od nieterm. wplat z tytułu podatków i opłat	108 380	108 380	108 380							
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	7 592 000	7 592 000	7 592 000	0	0	0	0	0	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	900 000							
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 450 000	1 450 000	1 450 000							
	0490	Wpływy z innych loklnych opłat pobieranych przez jst na podst odrębnych ustaw	4 410 000	4 410 000	4 410 000							
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 000	6 000							
	0690	Wpływy z różnych opłat	825 000	825 000	825 000							
	0910	Odsetki od nieterm. wplat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 000							
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	572 000	572 000	572 000	0	0	0	0	0	0	0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	12 000	12 000	12 000							
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	560 000	560 000	560 000							
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	50 809 182	50 809 182	50 809 182	0	0	0	0	0	0	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 009 182	49 009 182	49 009 182							
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	1 800 000							
758		Różne rozliczenia	41 169 887	41 169 887	0	40 028 887	1 141 000	0	0	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	37 120 462	37 120 462	0	37 120 462	0	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 120 462	37 120 462		37 120 462						
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 141 000	1 141 000	0	0	1 141 000	0	0	0	0	0
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	1 141 000	1 141 000			1 141 000					

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 908 425	2 908 425	0	2 908 425	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 908 425	2 908 425		2 908 425					
801		Oświata i wychowanie	623 000	623 000	73 000	0	550 000	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	5 600	5 600						
80104		Przedszkola	613 400	613 400	63 400	0	550 000	0	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	61 200	61 200	61 200						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	2 200						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	550 000	550 000			550 000				
80110		Gimnazja	2 350	2 350	2 350	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350	2 350	2 350						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150	150	150	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	150						
80195		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	1 500	1 500						
851		Ochrona zdrowia	111 000	111 000	87 000	0	24 000	0	0	0	0
85141		Ratownictwo medyczne	47 000	47 000	27 000	0	20 000	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	27 000	27 000						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pod. porozum. między jst					20 000				
85158		Izby wytrzeźwień	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	60 000						
85195		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 000	4 000			4 000				
852		Pomoc społeczna	27 134 899	27 134 899	530 946	0	26 603 953	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	60 000						
85203		Ośrodki wsparcia	707 740	707 740	131 740	0	576 000	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	129 640	129 640	129 640						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	2 100	2 100						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	576 000	576 000			576 000				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 365 229	21 365 229	10 176	0	21 355 053	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	476	476	476						
	0900	Odstetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 700	9 700	9 700						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji									

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 068 300	21 068 300			21 068 300					
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 753	250 753			250 753					
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	36 000	36 000			36 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	277 550	277 550	50	0	277 500	0	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	50							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94 000	94 000			94 000					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000	183 000			183 000					
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500	500			500					
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 033 350	1 033 350	1 450	0	1 031 900	0	0	0	0	0
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 300	1 300	1 300							
0920	Pozostałe odsetki	50	50	50							
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 026 900	1 026 900			1 026 900					
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000	5 000			5 000					
85215	Dotatki mieszkaniowe	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0
0920	Pozostałe odsetki	20	20	20							
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500							
85216	Zasilki stałe	847 460	847 460	560	0	846 900	0	0	0	0	0
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10	10	10							
0920	Pozostałe odsetki	50	50	50							
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	837 900	837 900			837 900					
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 000	9 000			9 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 790 400	1 790 400	3 000	0	1 787 400	0	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 000							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 787 400	1 787 400			1 787 400					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	12 000							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 350	333 350	311 350	0	22 000	0	0	0	0	0
0830	Wpływy z usług	286 000	286 000	286 000							
0920	Pozostałe odsetki	350	350	350							
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	25 000							

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 000	22 000			22 000					
85295		Pozostała działalność	707 300	707 300	100	0	707 200	0	0	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	50							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	50							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	707 200	707 200			707 200					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 045	1 372 045	551 789	0	0	820 256	0	0	0	0
85305		Żłobki	549 789	549 789	549 789	0	0	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	153 489	153 489	153 489							
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	300							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396 000	396 000	396 000							
85395		Pozostała działalność	822 256	822 256	2 000	0	0	820 256	0	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000							
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	779 014	779 014				779 014				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	41 242	41 242				41 242				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	892 371	892 371	892 371	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	892 371	892 371	892 371	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	892 371	892 371	892 371							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 442 963	2 009 600	1 752 600	0	257 000	0	9 433 363	0	0	9 433 363
90002		Gospodarka odpadami	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000			80 000					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 395 955	170 000	0	0	170 000	0	4 225 955	0	0	4 225 955
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000	170 000			170 000					
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 225 955						4 225 955			4 225 955
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	327 600	327 600	327 600	0	0	0	0	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	324 000	324 000	324 000							
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	100							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	3 500							
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 400 000	1 400 000							

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000	25 000	25 000						
90095		Pozostała działalność	5 214 408	7 000	0	0	7 000	0	5 207 408	0	5 207 408
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000	7 000			7 000				
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 207 408						5 207 408		5 207 408
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000	150 000			150 000				
		RAZEM	214 230 000	196 015 764	125 993 580	40 028 887	29 173 041	820 256	18 214 236	4 706 300	296 677
											13 211 259

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	§	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	89311	89311	22176	0	22176	67135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	67135	67135	0	0	0	67135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67135	67135	0	0	0	67135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	2176	2176	2176	0	2176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2176	2176	2176	0	2176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	15284800	9041400	9041400	13000	9028400	0	0	0	0	0	0	6243400	6243400	2000000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7561400	7561400	7561400	0	7561400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7500000	7500000	7500000	0	7500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51400	51400	51400	0	51400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5635400	1392000	1392000	13000	1379000	0	0	0	0	0	0	4243400	4243400	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4243400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4243400	4243400	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	2000000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	1200000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	800000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	22269992	18672992	18672992	0	18672992	0	0	0	0	0	3597000	3597000	0	0

Dział	Rozdział	§	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	347000	347000	347000	0	347000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18796992	18249992	18249992	0	18249992	0	0	0	0	0	0	547000	547000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3996000	3996000	3996000	0	3996000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6193510	6193510	6193510	0	6193510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4790000	4790000	4790000	0	4790000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2640000	2640000	2640000	0	2640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	430482	430482	430482	0	430482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547000	547000	0	0
	70095		Pozostała działalność	3126000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	3050000	3050000	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3050000	0	0	0	0	0	0	0	0	3050000	3050000	0	0
710			Działalność usługowa	395000	395000	395000	16000	379000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306000	306000	306000	16000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	15160217	14960217	14540417	11042722	3497695	0	419800	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1279469	1279469	1279469	1243948	35521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956445	956445	956445	956445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83300	83300	83300	83300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178730	178730	178730	178730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25473	25473	25473	25473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30521	30521	30521	0	30521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422140	422140	57140	0	57140	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365000	365000	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38280	38280	38280	0	38280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8840	8840	8840	0	8840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12963194	12763194	12729394	9789274	2940120	0	33800	0	0	0	0	200000	200000	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22800	22800	0	0	0	0	22800	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7343872	7343872	7343872	7343872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602422	602422	602422	602422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127000	127000	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1420000	1420000	1420000	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85980	85980	85980	85980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695908	695908	695908	0	695908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7510	7510	7510	0	7510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	462800	462800	462800	0	462800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8380	8380	8380	0	8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	990500	990500	990500	0	990500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9360	9360	9360	0	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	66560	66560	66560	0	66560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293402	293402	293402	0	293402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30200	30200	30200	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410300	410300	390300	9500	380800	0	20000	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	320300	320300	320300	0	320300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	85114	85114	84114	0	84114	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	84114	84114	84114	0	84114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10088	10088	10088	10088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10088	10088	10088	10088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8432	8432	8432	8432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1450	1450	1450	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2048418	2009418	1939379	1389663	549716	3500	66539	0	0	0	39000	39000	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	11500	11500	0	0	0	3500	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3500	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	1745644	1726644	1668105	1389663	278442	0	58539	0	0	0	19000	19000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58539	58539	0	0	0	0	58539	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1058280	1058280	1058280	1058280	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94000	94000	94000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205000	205000	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2383	2383	2383	2383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76460	76460	76460	0	76460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	41080	41080	41080	0	41080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18900	18900	18900	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43962	43962	43962	0	43962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0
	75495		Pozostała działalność	31374	31374	31374	0	31374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2259	2259	2259	0	2259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	8980	8980	8980	0	8980	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5135	5135	5135	0	5135	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	6700000	6700000	0	0	0	0	0	0	0	6700000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6700000	6700000	0	0	0	0	0	0	0	6700000	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6700000	6700000	0	0	0	0	0	0	0	6700000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	4061535	4061535	4061535	0	4061535	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4061535	4061535	4061535	0	4061535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	4061535	4061535	4061535	0	4061535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	61806136	60901136	54167880	47288481	6879399	6562400	170856	0	0	0	0	905000	905000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	26160139	25410139	24765712	21532957	3232755	572000	72427	0	0	0	0	750000	750000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572000	572000	0	0	0	572000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72427	72427	0	0	0	0	72427	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16480793	16480793	16480793	16480793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1431800	1431800	1431800	1431800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3145364	3145364	3145364	3145364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450000	450000	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296720	296720	296720	0	296720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35600	35600	35600	0	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1084447	1084447	1084447	0	1084447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15400	15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	318513	318513	318513	0	318513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4580	4580	4580	0	4580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30300	30300	30300	0	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6150	6150	6150	0	6150	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	113800	113800	113800	0	113800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1284070	1284070	1284070	0	1284070	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7875	7875	7875	0	7875	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1065412	1065412	1035794	919292	116502	24200	5418	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24200	24200	0	0	0	24200	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5418	5418	0	0	0	0	0	5418	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700720	700720	700720	700720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66332	66332	66332	66332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133140	133140	133140	133140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19100	19100	19100	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	49215	49215	49215	0	49215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48287	48287	48287	0	48287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	14910489	14765489	9628922	8986280	642642	5120000	16567	0	0	0	0	145000	145000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5100000	5100000	0	0	0	5100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16567	16567	0	0	0	0	16567	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6817620	6817620	6817620	6817620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642660	642660	642660	642660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1330000	1330000	1330000	1330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187000	187000	187000	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	48960	48960	48960	0	48960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2720	2720	2720	0	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	41300	41300	41300	0	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545962	545962	545962	0	545962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0

Dział	Rozdział	§	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	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	80110		Gimnazja	17640440	17630440	16841796	14539748	2302048	736200	52444	0	0	0	10000	10000	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736200	736200	0	0	0	736200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52444	52444	0	0	0	0	52444	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11201879	11201879	11201879	11201879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964579	964579	964579	964579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2100870	2100870	2100870	2100870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258920	258920	258920	258920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166800	166800	166800	0	166800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	961095	961095	961095	0	961095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	116432	116432	116432	0	116432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5574	5574	5574	0	5574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4650	4650	4650	0	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16050	16050	16050	0	16050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806747	806747	806747	0	806747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	922818	922818	919818	754206	165612	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560856	560856	560856	560856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47725	47725	47725	47725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15625	15625	15625	15625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63825	63825	63825	0	63825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12750	12750	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22398	22398	22398	0	22398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23292	23292	23292	0	23292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18597	18597	18597	0	18597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317584	317584	317584	0	317584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153584	153584	153584	0	153584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	578254	578254	578254	551998	26256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418462	418462	418462	418462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39286	39286	39286	39286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82500	82500	82500	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11750	11750	11750	11750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26256	26256	26256	0	26256	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195		Pozostała działalność	111000	111000	80000	4000	76000	10000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803			Szkolnictwo wyższe	21600	21600	0	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21600	21600	0	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21600	21600	0	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1822888	1822888	1667888	1090260	577628	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16045	16045	16045	0	16045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16045	16045	16045	0	16045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	81731	81731	81731	5000	76731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1309	1309	1309	0	1309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75422	75422	75422	0	75422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	57512	57512	57512	0	57512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57512	57512	57512	0	57512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	71780	71780	71780	50130	21650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37800	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3220	3220	3220	3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1010	1010	1010	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1450000	1450000	1385000	1011950	373050	65000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650340	650340	650340	650340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169610	169610	169610	169610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	189400	189400	189400	0	189400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19150	19150	19150	0	19150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4480	Podatek od nieruchomości	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	145820	145820	55820	23180	32640	90000	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12960	12960	12960	12960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2760	2760	2760	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	43238315	43238315	12012087	9050124	2961963	100000	31126228	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1236000	1236000	1236000	0	1236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1236000	1236000	1236000	0	1236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1434905	1434905	1432205	999209	432996	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762186	762186	762186	762186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64800	64800	64800	64800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146049	146049	146049	146049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20574	20574	20574	20574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89354	89354	89354	0	89354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	146100	146100	146100	0	146100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10960	10960	10960	0	10960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29732	29732	29732	0	29732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21296507	21296507	1303023	1133671	169352	0	19993484	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	19993484	19993484	0	0	0	0	19993484	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490666	490666	490666	490666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43578	43578	43578	43578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585798	585798	585798	585798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13629	13629	13629	13629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21034	21034	21034	0	21034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	78500	78500	78500	0	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20118	20118	20118	0	20118	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	277500	277500	277500	0	277500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277000	277000	277000	0	277000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2424162	2424162	6300	0	6300	0	2417862	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2417862	2417862	0	0	0	0	2417862	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6558294	6558294	0	0	0	0	6558294	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6558294	6558294	0	0	0	0	6558294	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	846910	846910	9010	0	9010	0	837900	0	0	0	0	0	0	0	0

	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	837900	837900	0	0	0	0	837900	0	0	0	0	0	0
	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	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7457187	7457187	7441756	6843451	598305	0	15431	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15431	15431	0	0	0	0	15431	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5244754	5244754	5244754	5244754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445366	445366	445366	445366	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1009618	1009618	1009618	1009618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143213	143213	143213	143213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8864	8864	8864	0	8864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85462	85462	85462	0	85462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76440	76440	76440	0	76440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10555	10555	10555	0	10555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8552	8552	8552	0	8552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79673	79673	79673	0	79673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1728	1728	1728	0	1728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29081	29081	29081	0	29081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17395	17395	17395	0	17395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	38707	38707	38707	0	38707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12480	12480	12480	0	12480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201833	201833	201833	0	201833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18150	18150	18150	0	18150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9335	9335	9335	0	9335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78500	78500	78500	0	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10060	10060	10060	0	10060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37440	37440	37440	0	37440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95793	95793	95793	73793	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10745	10745	10745	10745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1508	1508	1508	1508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61540	61540	61540	61540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	1442157	1442157	41600	0	41600	100000	1300557	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1300557	1300557	0	0	0	0	1300557	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41600	41600	41600	0	41600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3846932	3836932	2783945	2148107	635838	130000	6500	916487	0	0	0	10000	10000	0	0
	85305		Złobki	2800145	2790145	2783645	2148107	635538	0	6500	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1643768	1643768	1643768	1643768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135833	135833	135833	135833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320929	320929	320929	320929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45577	45577	45577	45577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24233	24233	24233	0	24233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42040	42040	42040	0	42040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	153489	153489	153489	0	153489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	217105	217105	217105	0	217105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	22194	22194	22194	0	22194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	36490	36490	36490	0	36490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1346	1346	1346	0	1346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	752	752	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31394	31394	31394	0	31394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18928	18928	18928	0	18928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74547	74547	74547	0	74547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	85395		Pozostała działalność	1046787	1046787	300	0	300	130000	0	916487	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	96231	96231	0	0	0	0	0	96231	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81964	81964	0	0	0	0	0	81964	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4339	4339	0	0	0	0	0	4339	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14311	14311	0	0	0	0	0	14311	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	758	758	0	0	0	0	0	758	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2008	2008	0	0	0	0	0	2008	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106	106	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4749	4749	0	0	0	0	0	4749	0	0	0	0	0	0	0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251	251	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45211	45211	0	0	0	0	0	45211	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2394	2394	0	0	0	0	0	2394	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32366	32366	0	0	0	0	0	32366	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1714	1714	0	0	0	0	0	1714	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	598405	598405	0	0	0	0	0	598405	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	31680	31680	0	0	0	0	0	31680	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2699821	2699821	1653426	1414386	239040	52000	994395	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1447857	1447857	1443926	1353886	90040	0	3931	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3931	3931	0	0	0	0	3931	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1037436	1037436	1037436	1037436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101450	101450	101450	101450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190000	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90040	90040	90040	0	90040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161500	161500	109500	60500	49000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52000	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1090464	1090464	100000	0	100000	0	990464	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	940941	940941	0	0	0	0	940941	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49523	49523	0	0	0	0	49523	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17218947	14601200	14496200	1557500	12938700	70000	35000	0	0	0	2617747	2617747	2335747	0	
	90002		Gospodarka odpadami	4280000	4280000	4280000	0	4280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4280000	4280000	4280000	0	4280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4970247	2634500	2634500	0	2634500	0	0	0	0	0	2335747	2335747	2335747
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2624500	2624500	2624500	0	2624500	0	0	0	0	0	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1346558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1346558	1346558	1346558
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989189	989189	989189
90013		Schroniska dla zwierząt	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	560000	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2245000	2195000	2195000	0	2195000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4260	Zakup energii	1465000	1465000	1465000	0	1465000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	730000	730000	730000	0	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2446300	2314300	2279300	1531000	748300	0	35000	0	0	0	0	132000	132000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1166000	1166000	1166000	1166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219000	219000	219000	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	77500	77500	77500	0	77500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	129200	129200	129200	0	129200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1400000	1400000	1365000	0	1365000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1345000	1345000	1345000	0	1345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	717400	617400	582400	26500	555900	35000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202000	202000	202000	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	57500	57500	57500	0	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6334000	6264000	200000	8000	192000	6040000	24000	0	0	0	0	70000	70000	0	0

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3610000	3600000	0	0	0	3600000	0	0	0	0	10000	10000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3600000	3600000	0	0	0	3600000	0	0	0	0	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0

Dział	Rozdział	§	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	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	2350000	2350000	0	0	0	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2350000	2350000	0	0	0	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	92195		Pozostała działalność	224000	224000	200000	8000	192000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	6712000	6412000	773000	7000	766000	5590000	49000	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6176000	5876000	586000	0	586000	5290000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5290000	5290000	0	0	0	5290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	586000	586000	586000	0	586000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	92695		Pozostała działalność	536000	536000	187000	7000	180000	300000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0

	3250	Stypendia różne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			209720000	195737853	136437413	75035331	61402082	18770035	32913918	916487	0	6700000	13982147	13982147	4335747

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 17 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
§		
I	PRZYCHODY:	13 881 125
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 962
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 869 163
II	ROZCHODY	18 391 125
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 610 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 781 125

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 17 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2013 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Ogółem	z tego finansowane przez				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	6 243 400	6 243 400	6 243 400	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 243 400	4 243 400	4 243 400	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 243 400	4 243 400	4 243 400	0	0	0	0
			budowa dróg tymczasowych	300 000	300 000	300 000				UM
			budowa ul. Rucianej	270 000	270 000	270 000				UM
			budowa ul. Wapiennej	473 000	473 000	473 000				UM
			budowa ul. Skrytej	919 000	919 000	919 000				UM
			budowa ul. Leśmiana	517 000	517 000	517 000				UM
			budowa ul. Objazdowej	693 800	693 800	693 800				UM
			budowa ul. Dmowskiego	600 000	600 000	600 000				UM
			budowa ul. Makowej	470 600	470 600	470 600				UM
	60095		Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
			Uciepłownienie Centrum Miasta	1 200 000	1 200 000	1 200 000				UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	800 000	800 000	0	0	0	
			Uciepłownienie Centrum Miasta	800 000	800 000	800 000				UM

700		Gospodarka mieszkaniowa	5 597 000	3 597 000	3 597 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 000	547 000	547 000	0	0	0	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000	547 000	547 000	0	0	0	
		nabycie gruntu pod drogi	100 000	100 000	100 000				UM
		nabycie nieruchomości budynek ul. Kasztelańska 1	447 000	447 000	447 000				UM
	70095	Pozostała działalność	5 050 000	3 050 000	3 050 000	0	0	0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000	3 050 000	3 050 000	0	0	0	
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego	4 500 000	2 500 000	2 500 000				UM
		modernizacja budynku ul. Marcinkowskiego 67	60 000	60 000	60 000				UM
		modernizacja budynku ul. Poznańska 34	65 000	65 000	65 000				UM
		modernizacja budynku ul. Wałowa 3-5	65 000	65 000	65 000				UM
		modernizacja budynku ul. Paznańska 32	60 000	60 000	60 000				UM
		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	60 000	60 000	60 000				UM
		modernizacja budynku ul. Składowa 12	60 000	60 000	60 000				UM
		modernizacja budynku ul. Wałowa 14	60 000	60 000	60 000				UM
		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53b	60 000	60 000	60 000				UM
		modernizacja budynku ul. Ogrodowa 4	60 000	60 000	60 000				UM
750		Administracja publiczna	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gminy	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
		zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000				UM
		Infostrada Kujaw i Pomorza	24 000	24 000	24 000				UM
		zakup sprzętu komputerowego (20 stanowisk)	86 000	86 000	86 000				UM
		dostawa i montaż zasilania awaryjnego	80 000	80 000	80 000				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne...	39 000	39 000	39 000	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	20 000	20 000	20 000				UM
75416		Straż Miejska	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	19 000				
801		Oświata i wychowanie	905 000	905 000	905 000	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	750 000	750 000	750 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	750 000	750 000	0	0	0	
		remont łazienek, dachu i podłogi w SP nr 11	140 000	140 000	140 000				UM
		wykonanie ogrodzenia SP nr 2	20 000	20 000	20 000				UM
		III etap wymiany ogrodzenia SP nr 4	45 000	45 000	45 000				UM
		dostosowanie obiektu z zakresu ubezpieczeń p.poż. SP nr 4	35 000	35 000	35 000				UM
		budowa placu zabaw "Radosna szkoła" SP nr 4	250 000	250 000	250 000				UM
		II etap modernizacji boiska szkolnego i terenu wokół szkoły SP nr 6	10 000	10 000	10 000				UM
		budowa placu zabaw "Radosna szkoła" SP nr 6	250 000	250 000	250 000				UM
80104		Przedszkola	145 000	145 000	145 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	125 000	125 000	0	0	0	
		Przedszkole nr 14							UM
		konserwacja dachu przy ul. Jacewskiej	40 000	40 000	40 000				UM
		remont łazienki przy ul. Jacewskiej	30 000	30 000	30 000				
		Przedszkole nr 20							UM
		modernizacja kuchni ul. Wojska polskiego i ul. Alejnika	40 000	40 000	40 000				UM
		podjazd dla niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000				
		Przedszkole nr 2							UM
		wymiana i wyrównanie części boiska	10 000	10 000	10 000				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		zakup zmywarki Przedszkole nr 4	20 000	20 000	20 000				
80110		Gimnazja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		modernizacja klatek schodowych Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000				UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	85305	Żłobki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 575	2 617 747	2 617 747	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 666 274	2 335 747	2 335 747	0	0	0	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 764	1 346 558	1 346 558	0	0	0	
		Uzdrowisko Inowrocław III etap	2 199 764	1 346 558	1 346 558				UM
	6059	Uzdrowisko Inowrocław	1 466 510	989 189	989 189	0	0	0	UM
		Uzdrowisko Inowrocław III etap	1 466 510	989 189	989 189				UM
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 070 301	50 000	50 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	3 070 301	50 000	50 000	0	0	0	
		oświetlenie terenów Miasta	3 070 301	50 000	50 000				UM
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	132 000	132 000	132 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	52 000	52 000	52 000	0	0	0	
		budowa przyłącza odwodnienia terenu ZRP	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UM
		remont piwnicy w budynku przy ul. Poznańskiej 185	12 000	12 000	12 000	0	0	0	UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	UM
		zakup samochodu i opryskiwacza do chwastów	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM
		zakup serwera	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
		zakup kos	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
90095		Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	100 000	100 000	100 000	0	0	0	UM
		opracowania dokumentacyjne	100 000	100 000	100 000				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000	10 000	0	0	0	

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		zakup klimatyzatora	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
		tablice z brązu	30 000	30 000	30 000				UM
		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	30 000	30 000	30 000				UM
926		Kultura fizyczna	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
92604		Institucje kultury fizycznej	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
	6210	Dotacje na inwestycje	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
		doposażenie basenu solankowego	60 000	60 000	60 000				UM
		modernizacja budynku parterowego na Stadionie przy ul. Orłowskiej	140 000	140 000	140 000				UM
		stacja uzdatniania wody, czytnik wejść i wyjść na saunę oraz sauna na podczerwień w krytej pływalni "Wodny Park",	50 000	50 000	50 000				UM
		ocieplenie budynku na kortach tenisowych przy ul. Przy Stawku	40 000	40 000	40 000				UM
		zakup ławety	10 000	10 000	10 000				UM
		RAZEM:	20 332 975	13 982 147	13 982 147	0	0	0	

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ NOWOCŁAWIA
Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2013 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:				Źródła finansowania wydatków	
				bieżące	w tym:			dotacje	środki własne
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkowe		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
750	Administracja publiczna	431 000	1 279 469	431 000	431 000	0	0	431 000	848 469
75011	Urząd Wojewódzki	431 000	1 279 469	431 000	431 000	0	0	431 000	848 469
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 088	10 088	10 088	10 088	0	0	10 088	0
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 088	10 088	10 088	10 088			10 088	
851	Ochrona zdrowia	4 000	6 000	4 000	4 000	0	0	4 000	2 000
85195	Pozostała działalność	4 000	6 000	4 000	4 000	0	0	4 000	2 000
852	Pomoc społeczna	21 760 300	22 245 800	21 184 300	1 403 810	19 964 484	0	21 760 300	485 500
85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000		420 146			576 000	
85212	Świadczenia rodzinne	21 068 300	21 296 507	21 068 300	983 664	19 964 484	0	21 068 300	228 207
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	277 500	94 000				94 000	500 183 000 dotacja na zadania własne
85228	Usługi opiekuńcze ...	22 000	95 793	22 000				22 000	73 793
OGÓLEM:		22 205 388	23 541 357	21 629 388	1 848 898	19 964 484	0	22 205 388	1 335 969

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY Nr XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2013 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenie z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	550 000	550 000	550 000	0	0	0
	80104		Przedszkola	550 000	550 000	550 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	550 000	550 000	550 000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000	0	0	20 000	0
			Powiat Inowrocławski	20 000	20 000			20 000	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
921			Kultura i ochrona ...	150 000	150 000	0	0	150 000	0
	92116		Biblioteki	150 000	150 000	0	0	150 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000	150 000	0		150 000	
			Powiat Inowrocławski	150 000	150 000			150 000	
			Razem:	720 000	720 000	550 000	0	170 000	0

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
RZĄDOWYMI NA 2013 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					wynagrodzenie z pochodnymi	inwestycje
710		Działalność usługowa	6 000	6 000		
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	x	x
		RAZEM:	6 000	6 000		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	7 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700
852			Pomoc społeczna	475 600
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	431 400
		0920	Pozostałe odsetki	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	386 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200
		0830	Wpływy z usług	39 150
		0920	Pozostałe odsetki	50
			Razem:	483 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA
(DZ.U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664)
MIASTO INOWROCŁAW

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota zł
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000
				placówki oświatowe	5 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
				zmiennie źródła grzewcze	30 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
				edukacja ekologiczna	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 345 000
				edukacja ekologiczna	25 000
				gospodarka odpadami	60 000
				zbiórka zużytej odzieży	20 000
				nasadzenia drzew i krzewów	90 000
				rekultywacja i rewitalizacja zieleni	50 000
				utrzymanie zieleni w mieście	600 000
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	500 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

ZALĄCZNIK NR 11
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2013 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek sektora finansów publicznych:	11 867 676
			I. Podmiotowe	5 950 000
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 600 000
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 350 000
			II. Celowe	25 000
801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz zadania wychowania przedszkolnego	20 000
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	5 000
			II. Przedmiotowe	5 290 000
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	5 290 000
			a) krytych pływalni	1 995 000
			b) basenu odkrytego	134 000
			c) stadionów	879 000
			d) hal sportowych	1 700 000
			e) lodowisk sezonowych	361 000
			f) boiska ze sztuczną nawierzchnią	97 000
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	124 000
			III. Inwestycyjne	320 000
754	75411	6220	dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	20 000
926	92604	6210	doposażenie basenu solankowego	60 000
			modernizacja budynku parterowego na Stadionie przy ul. Orłowskiej	140 000
			stacja uzdatniania wody, czytnik wejść i wyjść na saunę oraz sauna na podczerwień w krytej pływalni "Wodny Park"	50 000
			ocieplenie budynku na kortach tenisowych przy ul. Przy Stawku	40 000
			zakup ławety	10 000
010	01030	2850	IV. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	2 176
754	75405	3000	V Wpłaty na fundusz celowy Policji	230 000
			VI. Zwroty dotacji	50 500
852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 000
	85213	2910	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	500
	85214	2910	zasiłki i pomoc w naturze ...	5 000
	85216	2910	zasiłki stałe	9 000
			DOTACJE OGÓŁEM:	11 867 676

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 12
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 505 035
			I. Podmiotowe	6 432 400
801	80101	2540	niepubliczne szkoły podstawowe	572 000
	80103	2540	niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	24 200
	80104	2540	niepubliczne przedszkola	5 100 000
	80110	2540	niepubliczne gimnazja	736 200
			II. Celowe	1 072 635
			na realizację zadań:	
010	01009	2830	Spółka wodna	67 135
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80142	2820	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000
	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	90 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	100 000
853	85395	2820	z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	130 000
854	85412	2830	kolonie, obozy	52 000
900	90019	2830	zamienne źródła grzewcze	30 000
900	90095	2820	infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	35 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	90 000
926	92695	2820	z zakresu kultury fizycznej	300 000
			DOTACJE OGÓLEM:	7 505 035

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 13
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2013 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa		Treść (nazwa zakładu budżetowego)	Stan środków na 1.01.2013	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 056	11 283 000	5 290 000	11 285 056	4 330 000	0	0	0	300 000
OGÓLEM:			2 056	11 283 000	5 290 000	11 285 056	4 330 000	0	0	0	300 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 14
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
 Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostki miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków ma koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	3 324 920	3 324 920	3 324 920	0	3 324 920
	80101	Szkoły podstawowe	0	188 080	188 080	188 080	0	188 080
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	0	115 050	115 050	115 050	0	115 050
	80104	Przedszkola	0	1 999 290	1 999 290	1 999 290	0	1 999 290
	80110	Gimnazja	0	310 100	310 100	310 100	0	310 100
	80148	Stołówki szkolne	0	712 400	712 400	712 400	0	712 400
		RAZEM	0	3 324 920	3 324 920	3 324 920	0	3 324 920

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

**ZAŁĄCZNIK NR 15
DO UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ
INOWROCŁAWIA
Z DNIA 17 grudnia 2012 r.**

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI
PRZEDMIOTOWEJ NA 2013 R.
DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Lp.	Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji w zł
1)	Kryte pływalnie	godzina	203,53
2)	Basen odkryty	godzina	267,44
3)	Stadiony	godzina	76,43
4)	Hale sportowe	godzina	230,65
5)	Lodowiska	godzina	233,28
6)	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	27,91
7)	Place zabaw i Place imprez	godzina	18,53

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

ZAŁĄCZNIK NR 16
UCHWAŁY NR XXVII/387/2012
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
Z DNIA 17 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW ZARZĄDÓW Z BUDŻETU NA 2013 ROK DLA
ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTO INOWROCŁAW

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75022 - Rady gmin

Lp.	Zarząd Osiedla	paragrafy wydatków			RAZEM
		4210	4300	4370	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	2 950	110	300	3 360
2.	Osiedle Stare Miasto	1 680	80	300	2 060
3.	Osiedle Mątwy	800	60	240	1 100
4.	Osiedle Piastowskie	1 650	80	300	2 030
5.	Osiedle Solno	650	60	240	950
6.	Osiedle Szymborze	550	50	240	840
14.	RAZEM	8 280	440	1 620	10 340

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 ROK
DLA MIASTA INOWROCŁAWIA**

1. Tabela nr 1 Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2013 rok
2. Tabela nr 2 Struktura i dynamika dochodów na 2013 rok według źródeł powstawania
3. Tabela nr 3 Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok
4. Wyliczenie nadwyżki operacyjnej, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Tabela nr 4 Struktura należności wymagalnych.
6. Tabela nr 5 Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji
7. Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.
8. Informacja o poprawkach dokonanych w projekcie budżetu na 2013 r. w wyniku autopoprawki.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

TABELA NR 1 STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2011 r.		BUDŻET 2012 r.				Projekt 2013 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan		Przewidywane wykonanie					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2013/2012	2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Bieżące	189 765 893,74	83,65	195 669 205	88,03	197 229 753,00	88,09	196 015 764	91,50	99,4	103,9
	1) Własne	115 018 963,26	50,70	12 444 827	54,19	122 005 376,00	54,49	125 993 580	58,81	103,3	106,1
	a) podatki i opłaty	43 774 324,74	19,29	46 025 535	20,71	46 243 886	20,66	51 117 614	23,86	110,5	105,6
	b) udziały w PiT i CiT	48 110 521,14	21,21	48 004 231	21,60	49 316 250	22,03	50 809 182	23,72	103,0	102,5
	c) z mienia	18 775 017,45	8,28	20 125 990	9,05	20 128 840	8,99	20 539 949	9,59	102,0	107,2
	d) inne	4 359 099,93	1,92	6 289 071	2,83	6 316 400	2,82	3 526 835	1,65	55,8	144,9
	2) subwencje	41 652 933,00	18,36	41 274 517	18,57	41 274 517	18,44	40 028 887	18,69	97,0	99,1
	3) dotacje	32 361 664,54	14,26	33 172 065	14,92	33 172 065	14,82	29 173 041	13,62	87,9	102,5
	4) środki UE	732 332,94	0,32	777 796	0,35	777 795	0,35	820 256	0,38	105,5	106,2
B.	Majątkowe	37 104 361,88	16,35	26 601 795,00	11,97	26 656 247,00	11,91	18 214 236	8,50	68,3	71,8
	1) Własne	3 762 503,56	1,66	5 409 381,00	2,43	5 143 000	2,30	4 706 300	2,20	91,5	136,7
	a) z mienia	3 762 503,56	1,66	5 409 381	2,43	5 143 000	2,30	4 706 300	2,20	91,5	136,7
	2) dotacje	16 806 172,38	7,41	10 492 318	4,72	10 632 973	4,75	296 677	0,14	2,8	63,3
	3) środki UE	16 535 685,94	7,29	10 700 096	4,81	10 880 274	4,86	13 211 259	6,17	121,4	65,8
	Ogółem	226 870 255,62	100,00	222 271 000	100,00	223 886 000,00	100,00	214 230 000	100,00	95,7	98,7

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

TABELA NR 2 STRUKTURA I DYNAMIKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2010 r.		Wykonanie 2011 r.		2012				Plan 2013 r.		Wskaźniki dynamiki		
							Plan		Przewidywane wykonanie						
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	11/10	12/11	13/12
1	2	3	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	23	24	25
1	Podatek doch.od osób fizycznych	0010	38 642 498,00	18,68	44 745 130,00	19,72	46 491 923,00	20,92	47 639 683,00	21,28	49 009 182	22,88	115,8	106,5	102,9
2	Podatek doch.od osób prawnych	0020	2 052 382,43	0,99	3 365 391,14	1,48	1 514 308,00	0,68	1 653 000,00	0,74	1 800 000	0,84	164,0	49,1	108,9
3	Podatek od nieruchomości	0310	30 997 631,81	14,98	32 594 972,96	14,37	32 147 000,00	14,46	32 147 000,00	14,36	33 951 000	15,85	105,2	98,6	105,6
4	Podatek rolny	0320	91 948,67	0,04	88 169,47	0,04	93 000,00	0,04	95 000,00	0,04	116 585	0,05	95,9	107,7	122,7
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 318 641,21	0,64	1 320 586,92	0,58	1 267 085,00	0,57	1 290 000,00	0,58	1 405 000	0,66	100,1	97,7	108,9
6	Karta podatkowa	0350	140 395,73	0,07	123 300,67	0,05	94 500,00	0,04	100 000,00	0,04	115 000	0,05	87,8	81,1	115,0
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	432 193,80	0,21	377 204,50	0,17	515 400,00	0,23	525 000,00	0,23	500 000	0,23	87,3	139,2	95,2
8	Oplata od posiadania psów	0370	181 651,12	0,09	170 741,88	0,08	165 000,00	0,07	167 000,00	0,07	197 000	0,09	94,0	97,8	118,0
9	Oplata uzdrowskowa	0390	1 211 374,00	0,59	1 141 599,00	0,50	1 253 000,00	0,56	1 353 000,00	0,60	1 480 000	0,69	94,2	118,5	109,4
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	18 278,32	0,01	26 331,62	0,01	24 000,00	0,01	24 140,00	0,01	25 000	0,01	144,1	91,7	103,6
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 279 272,16	0,62	1 157 381,16	0,51	860 050,00	0,39	860 050,00	0,38	900 000	0,42	90,5	74,3	104,6
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	180 097,80	0,09	187 595,30	0,08	165 000,00	0,07	165 000,00	0,07	180 000	0,08	104,2	88,0	109,1
13	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0470	820 469,23	0,40	849 596,27	0,37	999 478,00	0,45	1 001 000,00	0,45	1 084 295	0,51	103,6	117,8	108,3
14	Oplata za zezwolenia alkohol.	0480	1 419 761,47	0,69	1 469 395,42	0,65	1 530 000,00	0,69	1 561 836,00	0,70	1 450 000	0,68	103,5	106,3	92,8
15	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	284 917,89	0,14	224 690,88	0,10	224 900,00	0,10	230 000,00	0,10	4 434 000	2,07	78,9	102,4	1927,8
16	Pod.od czynności cywilno-prawn.	0500	3 371 537,81	1,63	3 599 031,38	1,59	5 152 452,00	2,32	5 200 000,00	2,32	4 200 839	1,96	106,7	144,5	80,8
17	Podatki zniesione	0560	4 527,21	0,00	1 957,35	0,00	2 000,00	0,00	1 700,00	0,00	2 000	0,00	43,2	86,9	117,6
18	Grzywny, mandaty	0570	320 028,20	0,15	356 850,88	0,16	706 500,00	0,32	738 600,00	0,33	716 500	0,33	111,5	207,0	97,0
19	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	680 210,12	0,33	259 289,72	0,11	2 534 243,00	1,14	2 530 943,00	1,13	12 000	0,01	38,1	976,1	0,5
20	Wpływy z opłat za koncesję	0590	12 480,00	0,01	10 180,84	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	6 000	0,00	81,6	70,7	83,3
21	Wpływy z różnych opłat	0690	3 947 108,13	1,91	3 855 307,72	1,70	3 045 707,00	1,37	3 045 000,00	1,36	2 691 906	1,26	97,7	79,0	88,4
22	Wpływy z zysku	0730	800 000,00	0,39	600 000,00	0,26	1 190 000,00	0,54	1 190 000,00	0,53	560 000	0,26	75,0	198,3	47,1
23	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	15 036 613,11	7,27	15 849 919,35	6,99	17 224 007,00	7,75	17 225 000,00	7,69	18 547 037	8,66	105,4	108,7	107,7
24	Wpływy z przeksz.t.w użyt.w pr.wł.	0760	79 640,66	0,04	66 432,23	0,03	335 500,00	0,15	335 000,00	0,15	260 000	0,12	83,4	504,3	77,6
25	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	4 531 730,48	2,19	3 674 345,93	1,62	5 073 881,00	2,28	4 808 000,00	2,15	4 446 300	2,08	81,1	130,9	92,5
26	Wpływy z usług	0830	630 897,01	0,30	706 259,53	0,31	645 047,00	0,29	645 000,00	0,29	689 129	0,32	111,9	91,3	106,8
27	Wpływy ze sprzedaży skl.mająt.	0870	114,00	0,00	21 725,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,0
28	Wpływy - pomoc społeczna	0900	3 530,33	0,00	3 962,26	0,00	8 510,00	0,00	8 500,00	0,00	11 010	0,01	112,2	214,5	129,5
29	Odsetki	0910	938 996,97	0,45	328 531,27	0,14	151 010,00	0,07	157 000,00	0,07	134 030	0,06	35,0	47,8	85,4
30	Pozostałe odsetki	0920	212 030,94	0,10	628 281,37	0,28	238 262,00	0,11	245 000,00	0,11	180 332	0,08	296,3	39,0	73,6
31	Pozostałe odsetki - Sokrates	0927	832,27	0,00	159,89	0,00	349,00	0,00	49,00	0,00	0	0,00	19,2	30,6	0,0
32	Pozostałe odsetki - Kapitał ludzki	0928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
33	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	37 749,00	0,02	37 749,00	0,02	0	0,00	0,0	0,0	0,0
34	Różne dochody	0970	1 569 445,01	0,76	977 304,40	0,43	1 011 681,00	0,46	1 012 000,00	0,45	1 595 735	0,74	62,3	103,6	157,7

35	Dotacje celowe	2007	441 290,84	0,21	438 512,72	0,19	667 188,00	0,30	667 188,00	0,30	779 014	0,36	99,4	152,1	116,8
36	Dotacja - Kapitał ludzki	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
37	Dotacja - Kapitał ludzki	2009	23 362,45	0,01	23 215,36	0,01	35 322,00	0,02	35 322,00	0,02	41 242	0,02	99,4	152,1	116,8
38	Dotacje na zadania zlecone	2010	21 952 073,62	10,61	22 426 008,63	9,88	23 036 072,00	10,36	23 036 072,00	10,29	22 205 388	10,37	102,2	102,7	96,4
39	Dotacje na zadania powierzone	2020	46 481,60	0,02	6 000,00	0,00	34 700,00	0,02	34 700,00	0,02	6 000	0,00	12,9	578,3	17,3
40	Dotacje na zadania własne	2030	8 020 543,11	3,88	7 576 893,98	3,34	8 914 930,00	4,01	8 914 930,00	3,98	4 542 400	2,12	94,5	117,7	51,0
41	Dotacje na zadania celowe	2310	274 567,91	0,13	445 486,20	0,20	536 840,00	0,24	536 840,00	0,24	550 000	0,26	162,2	120,5	102,5
42	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2317	0,00	0,00	64 321,56	0,03	10 497,00	0,00	10 497,00	0,00	0	0,00	0,0	16,3	0,0
43	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2318	43 947,81	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
44	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2319	5 170,28	0,00	7 567,19	0,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0	0,00	146,4	16,3	0,0
45	Dotacje na zadania celowe	2320	199 999,93	0,10	220 000,00	0,10	170 000,00	0,08	170 000,00	0,08	170 000	0,08	110,0	77,3	100,0
46	Dot.celowe real. na podst. poroz.	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
47	Dochody jst	2360	229 481,08	0,11	239 956,69	0,11	256 277,00	0,12	256 277,00	0,11	250 753	0,12	104,6	106,8	97,8
48	Wpływy do budżetu nadwyżki	2370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
49	Dochody budżetu	2400	0,00	0,00	8 666,79	0,00	45 093,00	0,02	45 093,00	0,02	0	0,00	0,0	520,3	0,0
50	Dotacje z funduszy celowych	2440	130 995,77	0,06	148 408,08	0,07	109 803,00	0,05	106 803,00	0,05	257 000	0,12	113,3	72,0	240,6
51	Rekom.utraconych dochodów	2680	173 654,00	0,08	93 835,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	54,0	0,0	0,0
52	Środki na dofin. zadań własnych	2707	0,00	0,00	20 544,48	0,01	63 554,00	0,03	63 554,00	0,03	0	0,00	0,0	309,3	0,0
53	Środki na dofin. zadań bieżących	2708	134 198,00	0,06	178 011,74	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	132,6	0,0	0,0
54	Środki na uzupeł. doch.gminy	2750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
55	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	802 088,00	0,39	1 141 864,00	0,50	1 152 150,00	0,52	1 152 150,00	0,51	1 141 000	0,53	142,4	100,9	99,0
56	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	36 075,24	0,02	43 326,46	0,02	44 700,00	0,02	53 500,00	0,02	50 500	0,02	120,1	123,5	94,4
57	Subwencje	2920	39 136 381,00	18,92	41 652 933,00	18,36	41 276 633,00	18,57	41 274 517,00	18,44	40 028 887	18,69	106,4	99,1	97,0
58	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	55 320,26	0,03	11 218,71	0,00	14 850,00	0,01	14 850,00	0,01	0	0,00	20,3	132,4	0,0
59	Dotacja - Kapitał ludzki	6208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
60	Dotacja - Kapitał ludzki	6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
61	Środki na dofinans. zad.własnych	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
62	Środki na dofinans. inwestycji	6298	16 223 830,13	7,84	16 535 685,94	7,29	10 700 096,00	4,81	10 880 274,00	4,86	13 211 259	6,17	101,9	65,8	121,4
63	Wpływy z tytułu pomocy finans.	6300	1 933 146,58	0,93	300 000,00	0,13	2 354 036,00	1,06	2 451 417,00	1,09	0	0,00	15,5	817,1	0,0
64	Dotacje na inwestycje	6310	0,00	0,00	15 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
65	Dotacje na inwestycje	6330	799 419,11	0,39	5 404 110,73	2,38	1 698 104,00	0,76	1 741 378,00	0,78	296 677	0,14	676,0	32,2	17,0
66	Dotacje celowe z b.p.	6339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
67	Dotacje na inwestycje z gminy	6610	0,00	0,00	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
68	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620	600 000,00	0,29	180 000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	30,0	0,0	0,0
69	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	4 414 933,03	2,13	10 887 061,65	4,80	6 440 178,00	2,90	6 440 953,00	2,88	0	0,00	246,6	59,2	0,0
	RAZEM:	x	206 888 195,64	100,00	226 870 255,62	100,00	222 271 000,00	100,00	223 886 000,00	100,00	214 230 000	100,00	109,7	98,7	95,7

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

**WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ
WEDŁUG ART. 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2009 R.
NR 157, poz. 1240) DLA BUDŻETU
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2013 ROK**

1. Dochody bieżące	196 015 764 zł
2. Wydatki bieżące	195 737 853 zł
3. Nadwyżka operacyjna	277 911 zł

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

TABELA NR 3 STRUKTURA I DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Lp.	Rodzaj wydatku	2012						Plan 2013		Wskaźniki dynamiki (w %)		
		Wykonanie 2011		Plan		Przewidywane wykonanie		zł	%	11x100:7	11x100:5	5x100:3
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury					
1	2	3	4,00	5	6	7	8	11	12	14	15	16
A.	Bieżące:	180 421 854,54	80,63	192 556 874	84,47	191 974 058	84,41	195 737 853	93,33	101,96	101,65	106,73
	1) Wynagrodzenia i pochodne	72 045 113,96	32,20	76 220 759	33,43	76 220 759	33,51	75 025 831	35,77	98,43	98,43	105,80
	2) Świadczenia społeczne	33 063 150,16	14,78	34 602 641	15,18	34 602 641	15,21	31 216 328	14,88	90,21	90,21	104,66
	3) Dotacje	17 479 252,71	7,81	18 441 120	8,09	18 441 120	8,11	18 770 035	8,95	101,78	101,78	105,50
	4) Obsługa długu	5 217 897,26	2,33	6 660 000	2,92	6 060 000	2,66	6 700 000	3,19	110,56	100,60	127,64
	5) Remonty	3 692 922,93	1,65	4 042 811	1,77	4 042 811	1,78	7 494 739	3,57	185,38	185,38	109,47
	6) Pozostałe	48 923 517,52	21,86	52 589 543	23,07	52 606 727	23,13	56 530 920	26,96	107,46	107,49	107,49
B.	Majątkowe:	43 353 363,94	19,37	35 412 126	15,53	35 454 942	15,59	13 982 147	6,67	39,44	39,48	81,68
	1) Inwestycyjne	43 353 363,94	19,37	35 412 126	15,53	35 454 942	15,59	13 982 147	6,67	39,44	39,48	81,68
	Ogółem	223 775 218,48	100,00	227 969 000	100,00	227 429 000	100,00	209 720 000	100,00	92,1	91,8	102,7

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

TABELA NR 4 STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH STAN NA 30 IX 2011 i 2012 ORAZ 31 XII 2011 I PRZEWIDYWANY STAN NA 31 XII 2012

Lp.	Źródło dochodów	2011 rok				2012 rok			
		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	3 778 969,81	16,90	3 389 481,03	14,88	3 373 688,16	12,93	2 991 034,97	11,25
	a) osoby prawne	2 319 286,62	10,37	2 106 429,00	9,24	1 935 892,65	7,42	1 887 426,97	7,10
	b) osoby fizyczne	1 459 683,19	6,53	1 283 052,03	5,63	1 437 795,51	5,51	1 103 608,00	4,15
2	Podatek od środków transportowych	681 235,36	3,05	537 571,86	2,36	813 557,75	3,12	567 332,55	2,13
	a) osoby prawne	52 487,80	0,23	16 959,69	0,07	120 178,79	0,46	16 332,55	0,06
	b) osoby fizyczne	628 747,56	2,81	520 612,17	2,28	693 378,96	2,66	551 000,00	2,07
3	Podatek rolny	7 140,30	0,03	9 635,81	0,04	8 009,16	0,03	10 682,00	0,04
	a) osoby prawne	80,46	0,00	368,12	0,00	284,36	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	7 059,84	0,03	9 267,69	0,04	7 724,80	0,03	10 682,00	0,04
4	Karta podatkowa	308 420,84	1,38	412 884,94	1,81	293 162,34	1,12	293 162,34	1,10
5	Podatek od spadków i darowizn	1 177,80	0,01	20 569,80	0,09	24 122,68	0,09	24 122,68	0,09
6	Opłata/Podatek od posiadania psów	69 274,31	0,31	79 442,76	0,35	76 971,51	0,29	68 000,00	0,26
7	Dochody z mienia	7 442 952,40	33,29	7 842 148,44	34,42	9 386 308,53	35,96	10 258 594,28	38,58
8	Dochody MOPS	9 705,65	0,04	11 388,26	0,05	13 198,30	0,05	8 412,50	0,03
9	Dochody szkół	4 262,85	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dochody żłobków	1 290,21	0,01	671,27	0,00	1 659,31	0,01	900,00	0,00
11	Dochody Domu Dziennego Pobytu	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00	0,00	0,00
12	Opłata targowa	247,30	0,00	247,30	0,00	247,30	0,00	244,20	0,00
13	Należności Ośrodka Profilaktyki	1 451 188,68	6,49	1 358 167,88	5,96	1 150 043,71	4,41	1 124 741,60	4,23
14	Podatek od czynności cywilnopraw.	4 337,06	0,02	3 115,76	0,01	8 339,90	0,03	8 339,90	0,03
15	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	8 124 123,69	36,34	8 631 614,53	37,88	9 842 220,46	37,71	10 292 749,30	38,71
16	Mandaty, grzywny i kary	232 502,35	1,04	251 463,38	1,10	787 843,61	3,02	661 146,86	2,49
17	Opłaty drogowe	86 100,31	0,39	75 549,56	0,33	96 403,03	0,37	99 394,80	0,37
18	Opłata uzdrowiskowa	573,00	0,00	616,50	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00

19	Oplata skarbowa	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	KSM-odszkodowania za lok.socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,50	0,02	0,00	0,00
21	Należności MPK ZB	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01
22	Nienależnie pobrane świadczenia	4 862,01	0,02	4 088,69	0,02	6 783,27	0,03	0,00	0,00
23	Naliczone odsetki	147 181,81	0,66	154 185,43	0,68	208 719,17	0,80	179 934,40	0,68
OGÓLEM		22 358 419,58	100,00	22 785 492,04	100,00	26 100 041,48	100,00	26 591 619,22	100,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

TABELA NR 5**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU POŻYCZEK,
KREDYTÓW I OBLIGACJI**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2011 r. (w zł)	Przewidywany stan na 31.12.2012 r. (w zł)
1.	NFOŚiGW w Warszawie	1 869 206,45	0,00
2.	WFOŚiGW w Toruniu	2 031 784,36	2 123 624,60
3.	BGK SA w Warszawie	37 360 000,00	36 390 000,00
4.	PKO BP SA w Bydgoszczy	36 223 280,00	26 039 952,00
5.	Dexia Kommunalkredit Austria AG	14 756 782,29	13 527 050,49
6.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	22 874 547,86	21 403 487,86
7.	BOŚ SA w Bydgoszczy	1 710 061,55	1 281 349,55
8.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	0,00	9 000 000,00
9.	SGB-Bank S.A. Poznań	0,00	5 400 000,00
Razem:		116 825 662,51	115 165 464,50

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

**INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
OKREŚLONYCH W ART. 243 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240)**

1. Artykuł 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – na mocy Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych (art. 85) obowiązywać będzie począwszy od budżetu na 2014 rok.
2. Wskaźnik obliczony ze wzoru (prawa część) określonego w art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych dla 2012 roku wynosi:

$$\frac{(D_b - W_b + S_m) \times 100}{D_o} = \frac{196\,015\,764 - 195\,737\,853 + 4\,446\,300}{214\,230\,000} = 2,21\%$$

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski

**INFORMACJA O POPRAWKACH
DOKONANYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2013 ROK
W WYNIKU AUTOPOPRAWKI**

1. Zwiększono dochody i wydatki budżetu o 24 000 zł obejmujące opłaty cmentarne oraz usługi z tym związane.
2. Przesunięto kwotę 9 500 zł na doręczanie decyzji wymiarowych.
3. Zmieniono klasyfikację dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy dotyczących utrzymania czystości i porządku na dział 756 rozdział 75618 wg zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski