

**ZARZĄDZENIE NR 223/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Inowrocławia na rok 2022

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2022, stanowiący załącznik do zarządzenia, o następujących parametrach:

1) dochody	354 761 000 zł;
2) wydatki	356 882 000 zł;
3) wynik budżetu	
-deficyt	2 121 000 zł;
4) przychody	11 966 664 zł;
5) rozchody	9 845 664 zł;

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale nr XXXI/346/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkłada się:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik do zarządzenia Nr 223/2021

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 15 listopada 2021 r.
zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Inowrocławia

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2022, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 354 761 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 326 116 942 zł (§ § 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0921, 0940, 0950, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2690, 2701, 2870, 2910, 2920);

2) dochody majątkowe w kwocie 28 644 058 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 6090, 6298, 6330, 6350). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 13 027 212 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 356 882 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 330 591 123 zł (§ § 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2780, 2800, 2810, 2820, 2827, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4177, 4190, 4210, 4211, 4217, 4220, 4221, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4301, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4417, 4419, 4420, 4421, 4428, 4429, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4790, 4800, 4810, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 290 877 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 121 000 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 2 121 000 zł,

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 966 664 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 845 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 793 000 zł;
- 2) celową w wysokości 2 814 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe 1 014 000 zł
 - b) politykę oświatową 1 800 000 zł

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

- 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł;
- 2) planowanego deficytu w kwocie 2 121 000 zł;
- 3) spłatę długu 2 285 000 zł.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w kwocie 20 450 000 zł oraz wydatki w kwocie 20 450 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 10. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 691 322 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 691 322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody 1 738 040 zł;
- 2) wydatki 1 738 040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 13. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 461 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973; ze zm.) w kwocie 2 460 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 391 896,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 22 801 864,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 17 079 942 zł i rozchody w kwocie 17 079 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dochody 3 085 120 zł;
- 2) wydatki 3 154 967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 18. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 8 539 800 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 19. Ustala się dochody i wydatki inwestycyjne związane z programem inwestycji strategicznych:

- 1) dochody 5 000 000 zł;
- 2) wydatki 5 263 158 zł, zgodnie z załącznikiem 16.

§ 20. Ustala się dochody i wydatki dotyczące RFRD:

- 1) dochody 3 739 450 zł;
- 2) wydatki 7 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem 17.

§ 21. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 750 000 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 052 488 zł.

2. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 119 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 22. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 13 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

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

§ 24. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych z tytułu utrzymania dróg, kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, kosztów osobowych pracowników interwencyjnych oraz

zatrudnionych w ramach robót publicznych, kosztów rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych, wywozu nieczystości, kosztów ochrony, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek od komorników, kosztów podnajmu pomieszczeń oraz posiłków uzupełniających dla dzieci i uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, kosztów osobowych ponoszonych przez szkoły dotyczących nauczycieli uczących religii uczniów niezamieszkałych w Inowrocławiu, dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;

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

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

§ 25. Materiały informacyjne do budżetu stanowią załącznik nr 20.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2021 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK

Jednostka miary - zł

1	Dochody	354 761 000,00
2	Wydatki	356 882 000,00
3	Deficyt budżetowy	-2 121 000,00
4	Przychody	11 966 664,00
5	Rozchody	9 845 664,00
6	Suma dochodów i przychodów	366 727 664,00
7	Suma wydatków i rozchodów	366 727 664,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00
600			Transport i łączność	5 288 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 891 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 884 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	60019		Płatne parkowanie	1 382 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 265 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 591 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 217,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 323 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 890 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00
	70095		Pozostała działalność	47 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 200,00
710			Działalność usługowa	79 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	79 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00
750			Administracja publiczna	1 318 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 112 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 360,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 422,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 447 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	262 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	261 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 244 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 001 898,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 312,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 102,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 167 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 503 231,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	815 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	93 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 512,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 651,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 713 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 612,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 958 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 074 841,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 883 870,00
758			Różne rozliczenia	70 981 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 858 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 858 679,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 162 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 162 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 181 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 779 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 779 518,00
801			Oświata i wychowanie	6 001 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	462 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 562,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	786,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 047,00
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70 309,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 861,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00
	80104		Przedszkola	4 365 247,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540 622,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 040,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 385,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100 826,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 950,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000,00
	80195		Pozostała działalność	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
851			Ochrona zdrowia	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00
852			Pomoc społeczna	10 433 145,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 551,60
	85202		Domy pomocy społecznej	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 206 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 209 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 088 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00
	85216		Zasiłki stałe	2 409 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 266 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 249 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 405 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 398 900,00
	85295		Pozostała działalność	63 351,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 551,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 551,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 862,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 862,40
	85395		Pozostała działalność	816 862,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 862,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	390 399,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 770,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 692,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
855			Rodzina	50 466 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 232 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 226 200,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 290 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 837 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	323 728,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	379 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	379 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 565 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	256 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582 345,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	725 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 120 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 460 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące razem:				326 116 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 976,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 325 625,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 310 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 175,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	571 175,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 739 450,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 896 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 407 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 088 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	238 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 808 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 407 188,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 407 188,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 845,00
750			Administracja publiczna	1 053 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 053 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 134 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 134 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 625,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 466,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 466,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 306 782,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 931 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 306 782,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 306 782,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	624 327,00
majątkowe razem:				28 644 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 776 236,00

Ogółem:		354 761 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 027 212,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 600,00	154 600,00	154 600,00	11 400,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	110 600,00	110 600,00	110 600,00	10 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	40 800,00	800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 686 755,00	14 787 755,00	14 787 755,00	64 141,00	14 723 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 000,00	8 899 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 770 135,00	12 770 135,00	12 770 135,00	0,00	12 770 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 385,00	48 385,00	48 385,00	0,00	48 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 792 620,00	1 792 620,00	1 792 620,00	64 141,00	1 728 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,00	7 741,00	7 741,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 029,00	105 029,00	105 029,00	0,00	105 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 099 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 323 985,00	19 903 985,00	19 903 985,00	50 000,00	19 853 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 735,00	696 735,00	696 735,00	10 000,00	686 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 877 000,00	18 877 000,00	18 877 000,00	40 000,00	18 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	750 250,00	330 250,00	330 250,00	0,00	330 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	361 238,00	361 238,00	361 238,00	21 238,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 238,00	151 238,00	151 238,00	21 238,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 760 165,77	28 535 664,77	27 879 421,10	22 590 620,80	5 288 800,30	0,00	634 250,00	21 993,67	0,00	0,00	2 224 501,00	2 224 501,00	2 119 501,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 284 096,00	1 284 096,00	1 284 096,00	1 245 000,00	39 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 700,00	660 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 913 318,80	23 688 817,80	23 655 067,80	19 951 407,80	3 703 660,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 501,00	2 224 501,00	2 119 501,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 690 000,00	15 690 000,00	15 690 000,00	15 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641 407,80	2 641 407,80	2 641 407,80	2 641 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 000,00	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 200,00	537 200,00	537 200,00	0,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 750,00	192 750,00	192 750,00	0,00	192 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 210,00	1 375 210,00	1 375 210,00	0,00	1 375 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 280,00	481 280,00	481 280,00	0,00	481 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 501,00	1 066 501,00	1 066 501,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	932 287,97	932 287,97	910 294,30	35 000,00	875 294,30	0,00	0,00	21 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 652,99	14 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,44	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,44	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,92	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 794,30	31 794,30	31 794,30	0,00	31 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 607,00	1 379 607,00	1 377 107,00	1 180 513,00	196 594,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 513,00	75 513,00	75 513,00	75 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 415,00	62 415,00	62 415,00	0,00	62 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	27 994,00	27 994,00	0,00	27 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	590 156,00	590 156,00	580 156,00	178 700,00	401 456,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 700,00	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 456,00	155 456,00	155 456,00	0,00	155 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 450,00	3 348 450,00	3 254 450,00	2 436 865,00	817 585,00	3 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 920 000,00	2 920 000,00	2 834 500,00	2 436 865,00	397 635,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 157,00	1 904 157,00	1 904 157,00	1 904 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 600,00	334 600,00	334 600,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 688,00	47 688,00	47 688,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 567,00	5 567,00	5 567,00	0,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 293,00	55 293,00	55 293,00	0,00	55 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	498 150,00	88 150,00	88 150,00	0,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 607 000,00	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 607 000,00	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 607 000,00	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 923 280,00	100 331 122,00	79 029 570,00	69 270 154,00	9 759 416,00	20 330 000,00	330 407,00	641 145,00	0,00	0,00	5 592 158,00	5 592 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 424 245,00	47 967 087,00	44 805 094,00	39 233 332,00	5 571 762,00	2 300 000,00	220 848,00	641 145,00	0,00	0,00	5 457 158,00	5 457 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 848,00	220 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 135,00	4 935 135,00	4 935 135,00	4 935 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	427 145,00	427 145,00	427 145,00	427 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292 899,00	5 292 899,00	5 292 899,00	5 292 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536 418,00	536 418,00	536 418,00	536 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 698,00	304 698,00	304 698,00	0,00	304 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 890,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 228,00	7 228,00	7 228,00	0,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 007 800,00	2 007 800,00	2 007 800,00	0,00	2 007 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 917,00	25 917,00	25 917,00	0,00	25 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 146,00	568 146,00	568 146,00	0,00	568 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	78 190,00	78 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 887,00	75 887,00	75 887,00	0,00	75 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 863,00	5 863,00	5 863,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 229,00	109 229,00	109 229,00	0,00	109 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 319 141,00	2 319 141,00	2 319 141,00	0,00	2 319 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387 741,00	387 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 746,00	46 746,00	46 746,00	46 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 505 637,00	25 505 637,00	25 505 637,00	25 505 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 456 652,00	2 456 652,00	2 456 652,00	2 456 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 158,00	5 432 158,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 185 959,00	1 185 959,00	883 476,00	809 825,00	73 651,00	300 000,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 713,00	185 713,00	185 713,00	185 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,00	11 551,00	11 551,00	11 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 611,00	119 611,00	119 611,00	119 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 451,00	33 451,00	33 451,00	0,00	33 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 788,00	428 788,00	428 788,00	428 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 512,00	48 512,00	48 512,00	48 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	26 588 712,00	26 471 712,00	17 008 073,00	15 137 193,00	1 870 880,00	9 428 000,00	35 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 639,00	35 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 300,00	3 937 300,00	3 937 300,00	3 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 755,00	292 755,00	292 755,00	292 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 421,00	1 896 421,00	1 896 421,00	1 896 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 011,00	202 011,00	202 011,00	202 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 103,00	152 103,00	152 103,00	0,00	152 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4260	Zakup energii	713 200,00	713 200,00	713 200,00	0,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 298,00	195 298,00	195 298,00	0,00	195 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 404,00	18 404,00	18 404,00	0,00	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 515,00	22 515,00	22 515,00	0,00	22 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 126,00	709 126,00	709 126,00	0,00	709 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 361,00	16 361,00	16 361,00	16 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 123 137,00	8 123 137,00	8 123 137,00	8 123 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 008,00	666 008,00	666 008,00	666 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 582 832,00	2 582 832,00	2 533 073,00	2 416 250,00	116 823,00	0,00	49 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 759,00	49 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 472,00	21 472,00	21 472,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 903,00	352 903,00	352 903,00	352 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 827,00	39 827,00	39 827,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 643,00	109 643,00	109 643,00	0,00	109 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 845 755,00	1 845 755,00	1 845 755,00	1 845 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 793,00	154 793,00	154 793,00	154 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 129,00	334 129,00	334 129,00	0,00	334 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 362,00	10 362,00	10 362,00	0,00	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 767,00	163 767,00	163 767,00	0,00	163 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 966 092,00	2 948 092,00	2 946 414,00	2 668 605,00	277 809,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 174,00	2 080 174,00	2 080 174,00	2 080 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 942,00	174 942,00	174 942,00	174 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 225,00	372 225,00	372 225,00	372 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 025,00	37 025,00	37 025,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 652,00	123 652,00	123 652,00	0,00	123 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 370,00	59 370,00	59 370,00	0,00	59 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 237,00	91 237,00	91 237,00	0,00	91 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 239,00	4 239,00	4 239,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 340 690,00	4 340 690,00	1 040 690,00	967 945,00	72 745,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 820,00	254 820,00	254 820,00	254 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 245,00	138 245,00	138 245,00	138 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 645,00	63 645,00	63 645,00	0,00	63 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 080,00	559 080,00	559 080,00	559 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 390 621,00	13 390 621,00	8 455 621,00	8 027 004,00	428 617,00	4 930 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 818,00	1 231 818,00	1 231 818,00	1 231 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 373,00	1 176 373,00	1 176 373,00	1 176 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 696,00	134 696,00	134 696,00	134 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 630,00	52 630,00	52 630,00	0,00	52 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 287,00	162 287,00	162 287,00	0,00	162 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 260 717,00	5 260 717,00	5 260 717,00	5 260 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	740 000,00	740 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 396 283,00	2 396 283,00	2 203 295,00	1 620 285,00	583 010,00	192 488,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	119 455,00	119 455,00	119 455,00	91 960,00	27 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	70 560,00	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 052 488,00	2 052 488,00	1 981 500,00	1 510 201,00	471 299,00	70 488,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 488,00	70 488,00	0,00	0,00	0,00	70 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 506,00	978 506,00	978 506,00	978 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 695,00	232 695,00	232 695,00	232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 725,00	60 725,00	60 725,00	0,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 695,00	199 695,00	199 695,00	0,00	199 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00	29 379,00	29 379,00	0,00	29 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	144 340,00	144 340,00	37 340,00	18 124,00	19 216,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 324,00	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 181 312,43	35 181 312,43	20 532 983,83	15 190 583,84	5 342 399,99	140 000,00	14 448 777,00	59 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 548 479,83	2 548 479,83	2 544 229,83	2 113 578,84	430 650,99	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 475,68	1 648 475,68	1 648 475,68	1 648 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 431,41	127 431,41	127 431,41	127 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 471,75	298 471,75	298 471,75	298 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 333,00	39 333,00	39 333,00	0,00	39 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	128 492,00	128 492,00	128 492,00	0,00	128 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 920,00	65 920,00	65 920,00	0,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 394,99	47 394,99	47 394,99	0,00	47 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 762,00	4 762,00	4 762,00	0,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	224 149,00	224 149,00	224 149,00	0,00	224 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 003 023,00	4 003 023,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	3 995 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 363,00	7 363,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 995 660,00	3 995 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 413 192,00	2 413 192,00	12 392,00	0,00	12 392,00	0,00	0,00	2 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 392,00	12 392,00	12 392,00	0,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 800,00	2 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 257 727,00	14 257 727,00	14 183 136,00	12 943 704,00	1 239 432,00	0,00	0,00	74 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 890,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 701,00	56 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 109 469,00	10 109 469,00	10 109 469,00	10 109 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	752 711,00	752 711,00	752 711,00	752 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 177,00	1 808 177,00	1 808 177,00	1 808 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 347,00	263 347,00	263 347,00	263 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 770,00	160 770,00	160 770,00	0,00	160 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 750,00	120 750,00	120 750,00	0,00	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 884,00	25 884,00	25 884,00	0,00	25 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 140,00	119 140,00	119 140,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 008,00	29 008,00	29 008,00	0,00	29 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 420,00	361 420,00	361 420,00	0,00	361 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 671,00	155 671,00	155 671,00	0,00	155 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 850,00	65 850,00	65 850,00	0,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 440,00	41 440,00	41 440,00	0,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 310,00	26 310,00	26 310,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 661,00	167 661,00	167 661,00	111 861,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 171,00	19 171,00	19 171,00	19 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 449 576,00	2 449 576,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 449 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 449 476,00	2 449 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	437 071,60	437 071,60	233 520,00	21 440,00	212 080,00	140 000,00	4 000,00	59 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,08	17 880,08	17 880,08	17 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 055,95	30 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,87	3 121,87	3 121,87	3 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,84	5 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,05	438,05	438,05	438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,21	736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 080,00	209 080,00	209 080,00	0,00	209 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 511,60	23 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272 316,80	1 272 316,80	200,00	0,00	200,00	282 500,00	79 254,40	910 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 272 316,80	1 272 316,80	200,00	0,00	200,00	282 500,00	79 254,40	910 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 376,64	169 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	79 254,40	79 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	64 133,09	64 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 105,31	1 105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 194,88	416 194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 627,37	18 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 191,63	72 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,34	3 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 226,77	12 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,37	456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 480,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 061 500,00	2 061 500,00	461 500,00	318 500,00	143 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 273 500,00	1 273 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 420,00	33 420,00	33 420,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 400,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	288 000,00	288 000,00	238 000,00	95 000,00	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	57 972 628,00	57 024 628,00	11 654 477,00	8 361 890,00	3 292 587,00	0,00	45 370 151,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 258 200,00	21 258 200,00	101 750,00	66 550,00	35 200,00	0,00	21 156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 156 250,00	21 156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 290 641,00	27 290 641,00	3 086 782,00	2 846 485,00	240 297,00	0,00	24 203 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 202 959,00	24 202 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 637,00	743 637,00	743 637,00	743 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 330,00	76 330,00	76 330,00	76 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 070,00	2 006 070,00	2 006 070,00	2 006 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 298,00	20 298,00	20 298,00	20 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 921,00	43 921,00	43 921,00	0,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00	33 676,00	33 676,00	0,00	33 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 192 159,00	2 192 159,00	2 191 625,00	423 861,00	1 767 764,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 996,00	325 996,00	325 996,00	325 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 320,00	27 320,00	27 320,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 689,00	61 689,00	61 689,00	61 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 656,00	8 656,00	8 656,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 852 428,00	5 904 428,00	5 895 120,00	5 024 994,00	870 126,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 908,00	3 910 908,00	3 910 908,00	3 910 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 554,00	294 554,00	294 554,00	294 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 479,00	703 479,00	703 479,00	703 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 953,00	104 953,00	104 953,00	104 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 108,00	103 108,00	103 108,00	0,00	103 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	247 010,00	247 010,00	247 010,00	0,00	247 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 047,00	11 047,00	11 047,00	0,00	11 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 852,00	207 852,00	207 852,00	0,00	207 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 886,00	35 886,00	35 886,00	0,00	35 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 565,00	9 565,00	9 565,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 514,00	124 514,00	124 514,00	0,00	124 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 628 546,00	39 649 046,00	39 429 726,00	5 270 731,00	34 158 995,00	152 000,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 500,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 450 000,00	20 450 000,00	20 449 680,00	646 631,00	19 803 049,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 582,00	510 582,00	510 582,00	510 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 770,00	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 769,00	87 769,00	87 769,00	87 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 510,00	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 758,00	29 758,00	29 758,00	0,00	29 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 570 050,00	19 570 050,00	19 570 050,00	0,00	19 570 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 291,00	19 291,00	19 291,00	0,00	19 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 094 000,00	2 042 500,00	2 042 500,00	0,00	2 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 498 100,00	2 202 100,00	2 202 100,00	10 600,00	2 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 500,00	387 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	684 000,00	684 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 755 046,00	4 355 046,00	4 355 046,00	0,00	4 355 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 046,00	95 046,00	95 046,00	0,00	95 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 483 310,00	5 471 310,00	5 404 310,00	4 603 500,00	800 810,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 500,00	3 497 500,00	3 497 500,00	3 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 460 000,00	2 460 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 862 090,00	1 742 090,00	1 637 090,00	10 000,00	1 627 090,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 590,00	160 590,00	160 590,00	0,00	160 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 895 274,00	7 652 000,00	418 000,00	7 000,00	411 000,00	7 210 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 274,00	6 243 274,00	6 243 274,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 243 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 274,00	6 243 274,00	6 243 274,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 783,00	5 306 783,00	5 306 783,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 491,00	936 491,00	936 491,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	442 000,00	442 000,00	418 000,00	7 000,00	411 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	11 864 244,00	11 289 800,00	2 152 000,00	12 000,00	2 140 000,00	9 039 800,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 444,00	574 444,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	11 064 244,00	10 489 800,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	8 539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 444,00	574 444,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 539 800,00	8 539 800,00	0,00	0,00	0,00	8 539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	574 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 444,00	574 444,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	172 000,00	12 000,00	160 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				356 882 000,00	330 591 123,00	226 840 622,93	125 235 830,64	101 604 792,29	38 450 288,00	61 667 159,40	1 633 052,67	0,00	2 000 000,00	26 290 877,00	26 290 877,00	8 412 775,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	11 966 664,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 085 580,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 475 084,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 406 000,00
II	ROZCHODY	9 845 664,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 845 664,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2022 r.				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 ufp niewykorzystane w 2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:					
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	17 440 705,96	8 899 000,00	752 970,00	3 739 450,00	1 321 000,00	0,00	3 085 580,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 541 705,96	8 000 000,00	524 970,00	3 739 450,00	650 000,00	0,00	3 085 580,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 335 015,96	7 950 000,00	474 970,00	3 739 450,00	650 000,00	0,00	3 085 580,00	
			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	2 000 000,00	1 900 000,00	5 000,00	1 045 000,00	150 000,00		700 000,00	UM
			przebudowa ul. S. Ranusa	1 586 000,00	1 580 000,00	11 000,00	869 000,00	100 000,00		600 000,00	UM
			opracowania dokumentacyjne	500 000,00	500 000,00	100 000,00		400 000,00			UM
			budowa parkingów	1 567 015,96	200 000,00	200 000,00					UM
			budowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Szelburg-Zarembiny	3 870 000,00	3 770 000,00	158 970,00	1 825 450,00			1 785 580,00	UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		
			przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	899 000,00	899 000,00	228 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	899 000,00	228 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	
			budowa dróg tymczasowych	899 000,00	899 000,00	228 000,00		671 000,00			UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	427 000,00	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00		
			modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
			modernizacja budynku ul. Poznańska 318	317 000,00	310 000,00	310 000,00					UM
			modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 29	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
750			Administracja publiczna	2 259 501,00	2 224 501,00	371 501,00	0,00	800 000,00	1 053 000,00	0,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 501,00	2 224 501,00	371 501,00	0,00	800 000,00	1 053 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przygotowanie projektu technicznego i kosztorysu na wymianę drzwi wyjściowych na przesuwane automatycznie do budynku przy al. Ratuszowej 33-35	5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00			1 053 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 501,00	1 066 501,00	266 501,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 101 501,00	1 066 501,00	266 501,00		800 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 692,06	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	1 003 692,06	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 692,06	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy ul. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	310 000,00	310 000,00	310 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	693 692,06	100 000,00	100 000,00					UM
801		Oświata i wychowanie	5 742 158,00	5 592 158,00	592 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 607 158,00	5 457 158,00	457 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 158,00	5 432 158,00	432 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	5 413 158,00	5 263 158,00	263 158,00	5 000 000,00				
		Szkoła Podstawowa nr 1								UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 5								UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej i lamp	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 6								UM
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 10								UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	99 000,00	99 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
		Szkoła Podstawowa nr 2								UM
NOWA INWESTYCJA		zakup tablicy multimedialnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	80104	Przedszkola	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
		Przedszkole nr 14								UM
NOWA INWESTYCJA		obudowa ppoż. klatki schodowej ul. Poznańska	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00					
		Przedszkole nr 14								UM

NOWA INWESTYCJA		zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		Przedszkole nr 20								UM
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		Przedszkole nr 4								UM
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00					UM
855		Rodzina	878 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	878 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	878 000,00	878 000,00					
		Żłobek "Maja"								
		budynek główny przy ul. Józefa Krzywińskiego								UM
NOWA INWESTYCJA		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	593 600,00	593 600,00	593 600,00					UM
NOWA INWESTYCJA		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim ŚRODKI WŁASNE	148 400,00	148 400,00	148 400,00					UM
NOWA INWESTYCJA		plac dla nowo tworzonej grupy DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	76 000,00	76 000,00	76 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		plac dla nowo tworzonej grupy ŚRODKI WŁASNE 2022	19 000,00	19 000,00	19 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż drzwi w klasie odporności ogniowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spalinę	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż pierwszego wyposażenia DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	56 000,00	56 000,00	56 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż pierwszego wyposażenia ŚRODKI WŁASNE	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 284 960,52	979 500,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 108 969,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108 969,00	100 000,00	100 000,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złożeń wód termalnych geotermalnym otworem	16 108 969,00	100 000,00	100 000,00					UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 696 491,52	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 491,52	400 000,00	400 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 892 601,44	300 000,00	300 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	803 890,08	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	359 500,00	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana rozdzielni żeliwnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	347 500,00	347 500,00	347 500,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup kosy spalinowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup kosiarki spalinowej	280 000,00	280 000,00	280 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup zamiatarki ciągnikowej	36 500,00	36 500,00	36 500,00					UM

NOWA INWESTYCJA		odkurzacz do psich odchodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 303 274,00	6 243 274,00	312 165,00	0,00	0,00	5 931 109,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 303 274,00	6 243 274,00	312 165,00	0,00	0,00	5 931 109,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 783,00	5 306 783,00	1,00	0,00	0,00	5 306 782,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	5 306 783,00	5 306 783,00	1,00		0,00	5 306 782,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 491,00	936 491,00	312 164,00	0,00	0,00	624 327,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	996 491,00	936 491,00	312 164,00			624 327,00		
926		Kultura fizyczna	604 444,00	574 444,00	574 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	604 444,00	574 444,00	574 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	604 444,00	574 444,00	574 444,00					
DOTACJA		modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	374 444,00	374 444,00	374 444,00					
DOTACJA		modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	80 000,00	50 000,00	50 000,00					
DOTACJA		rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz ogrodzenia stadionu i montaż nowego ogrodzenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		OGÓLEM:	53 973 735,54	26 290 877,00	5 360 738,00	8 739 450,00	2 121 000,00	6 984 109,00	3 085 580,00	

DOTACJA		574 444,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		3 179 501,00
NOWE INWESTYCJE		22 536 932,00
	SUMA	26 290 877,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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 majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
750			Administracja publiczna	1 112 900,00	1 112 900,00	0,00	1 112 900,00	1 112 900,00	1 112 900,00	1 080 904,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 112 900,00	1 112 900,00	0,00	1 112 900,00	1 112 900,00	1 112 900,00	1 080 904,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 900,00	1 112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	819 672,00	819 672,00	819 672,00	819 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	155 232,00	155 232,00	155 232,00	155 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 116 200,00	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00	1 116 200,00	1 100 589,00	895 900,00	204 689,00	0,00	15 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00	1 047 600,00	1 044 600,00	895 900,00	148 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 633,00	22 633,00	22 633,00	0,00	22 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 611,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	48 443 000,00	48 443 000,00	0,00	48 443 000,00	48 443 000,00	3 082 691,00	2 600 841,00	481 850,00	0,00	45 360 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 226 200,00	21 226 200,00	0,00	21 226 200,00	21 226 200,00	69 750,00	66 550,00	3 200,00	0,00	21 156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 226 200,00	21 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 156 250,00	21 156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 837 600,00	26 837 600,00	0,00	26 837 600,00	26 837 600,00	2 633 741,00	2 534 291,00	99 450,00	0,00	24 203 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 837 600,00	26 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 202 959,00	24 202 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	499 405,00	499 405,00	499 405,00	499 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	55 892,00	55 892,00	55 892,00	55 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 964 530,00	1 964 530,00	1 964 530,00	1 964 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 314,00	14 314,00	14 314,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 921,00	43 921,00	43 921,00	0,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 529,00	24 529,00	24 529,00	0,00	24 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				50 691 322,00	50 691 322,00	0,00	50 691 322,00	50 691 322,00	5 315 402,00	4 596 867,00	718 535,00	0,00	45 375 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
 NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 NA 2022 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 738 040,00	1 738 040,00	1 738 040,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
	80104		Przedszkola	1 668 040,00	1 668 040,00	1 668 040,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 040,00	1 668 040,00	1 668 040,00			
			Razem:	1 738 040,00	1 738 040,00	1 738 040,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2022 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
 DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			Pomoc społeczna	459 500
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	95 900
		0830	Wpływy z usług	95 900
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	347 600
		0920	Pozostałe odsetki	105 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	242 600
			Razem:	461 500

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK
 WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 (DZ. U. z 2021 r. poz. 1973; ze zm.)
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 460 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 460 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 460 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
				<i>placówki oświatowe</i>	15 000
				<i>edukacja ekologiczna</i>	20 000
			4190	Nagrody konkursowe	3 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000
			4260	Zakup energii	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 110 000
				<i>edukacja ekologiczna</i>	35 000
				<i>gospodarka odpadami</i>	25 000
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	15 000
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	150 000
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	65 000
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	600 000
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	920 000
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	280 000
				<i>pozostałe prace z zielenią w mieście</i>	20 000
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2021 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 100 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 600 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 500 000,00
			II. Celowe	177 652,99
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	14 652,99
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	128 000,00
900	90019	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	35 000,00
			a) dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			b) edukacja ekologiczna	20 000,00
			III. Przedmiotowe	8 539 800,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	
			a) krytych pływalni	2 609 763,00
			b) basenu odkrytego	52 111,00
			c) stadionów	1 740 701,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	70 916,00
			e) hal sportowych	3 451 787,00
			f) lodowisk	191 632,00
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	422 890,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
			a) modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	374 444,00
			b) modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00
			c) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00
			d) rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz ogrodzenia stadionu i montaż nowego ogrodzenia	70 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	16 391 896,99

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2021 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	21 180 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 300 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	300 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	9 300 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 300 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 930 000,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 050 000,00
			II. Celowe na realizację zadań:	1 621 864,64
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	72 000,00
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	70 488,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	107 000,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	140 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	282 500,00
		2827	Klub Aktywnej Rodziny w Partnerstwie z ZHR	169 376,64
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	12 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	500 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	22 801 864,64

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2022 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na 01.01.2021 r.	Przychody	w tym Dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	-1 122 095,25	17 079 942,00	8 539 800,00	17 079 720,00	8 664 197,00	0,00	0,00	-1 121 873,25	574 444,00
OGÓLEM:			-1 122 095,25	17 079 942,00	8 539 800,00	17 079 720,00	8 664 197,00	0,00	0,00	-1 121 873,25	574 444,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	226 520,00	3 027 620,00	3 254 140,00	3 097 467,00	156 673,00	3 254 140,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 309,00	521 459,00	591 768,00	539 456,00	52 312,00	591 768,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	30 000,00	42 800,00	72 800,00	66 000,00	6 800,00	72 800,00
	80104	Przedszkola	25 385,00	378 935,00	404 320,00	392 335,00	11 985,00	404 320,00
	80148	Stołówki szkolne	100 826,00	2 084 426,00	2 185 252,00	2 099 676,00	85 576,00	2 185 252,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00
		RAZEM	226 520,00	3 085 120,00	3 311 640,00	3 154 967,00	156 673,00	3 311 640,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2021 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2022 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina funkcjonowania obiektu	269,72
		Basen odkryty	godzina funkcjonowania obiektu	173,70
		Stadiony	godzina funkcjonowania obiektu	121,54
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina funkcjonowania obiektu	12,95
		Hale sportowe	godzina funkcjonowania obiektu	336,04
		Lodowiska	godzina funkcjonowania obiektu	118,44
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina funkcjonowania obiektu	26,84

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z Z PROGRAMEM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
 MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	801			Oświata i wychowanie	5 000 000
		80101		Szkoły podstawowe	5 000 000
			6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	5 000 000
II.				WYDATKI	
	801			Oświata i wychowanie	5 263 158
		80101		Szkoły podstawowe	5 263 158
			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 263 158

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 DOTYCZĄCEGO RFRD
 MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	600			Transport i łączność	3 739 450
		60016		Drogi publiczne gminne	3 739 450
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 739 450
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	869 000
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	1 045 000
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny</i>	1 825 450
II.				WYDATKI	
	600			Transport i łączność	7 250 000
		60016		Drogi publiczne gminne	7 250 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	1 580 000
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	1 900 000
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny</i>	3 770 000

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REZLIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 050 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	119 455
		85153		Zwalczanie narkomanii	119 455
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 052 488
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 488
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 506,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 695,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 725,00
			4220	Zakup środków żywności	55 000,00
			4260	Zakup energii	56 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	199 695,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00

			4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2022 ROK
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	1 000	500	2 000	200	200	3 900
2.	Osiedle Stare Miasto	550	500	1 100	200	200	2 550
3.	Osiedle Mątwy	350	200	700	200	200	1 650
4.	Osiedle Piastowskie	750	0	1 500	0	200	2 450
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	250	500	1 000	0	0	1 750
	RAZEM	2 900	1 900	7 300	600	800	13 500

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2022 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2022 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2022 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2022 r.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2022 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2020 r. i 31.XII.2020 r. oraz 30.IX.2021 r. i przewidywany stan na 31.XII.2021 r.
- 7) Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
- 8) Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2020 r.		Plan 2021 r.		Plan 2022 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2021/2020 4:3	2022/2021 5:4
		3	3	4	4	5	6	5	7
A.	Bieżące	358 107 521,08	92,92	360 138 168,89	92,41	326 116 942,00	91,93	100,6	90,6
	1) własne	176 917 681,61	45,91	186 266 630,68	47,79	192 220 890,00	54,18	105,3	103,2
	a) podatki i opłaty	73 684 881,42	19,12	82 466 810,73	21,16	88 529 492,00	24,95	111,9	107,4
	b) udziały w PiT i CiT	71 838 545,25	18,64	75 757 100,00	19,44	71 958 711,00	20,28	105,5	95,0
	c) z mienia	25 314 596,65	6,57	24 059 080,00	6,17	24 486 837,00	6,90	95,0	101,8
	d) inne	6 079 658,29	1,58	3 983 639,95	1,02	7 245 850,00	2,04	65,5	181,9
	2) subwencje	62 626 738,00	16,25	63 866 651,00	16,39	69 800 214,00	19,68	102,0	109,3
	3) dotacje	116 757 570,19	30,30	108 252 643,45	27,78	62 844 862,00	17,71	92,7	58,1
	4) środki UE	1 457 216,09	0,38	1 648 584,24	0,42	1 250 976,00	0,35	113,1	75,9
	5) niewygasające	348 315,19	0,09	103 659,52	0,03	0,00	0,00	29,8	0,0
B.	Majątkowe	27 278 636,25	7,08	29 585 300,54	7,59	28 644 058,00	8,07	108,5	96,8
	1) własne	2 940 083,05	0,76	2 236 422,24	0,57	7 103 200,00	2,00	76,1	317,6
	2) dotacje	6 202 937,00	1,61	5 237 923,24	1,34	9 764 622,00	2,75	84,4	186,4
	3) środki UE	7 614 794,94	1,98	21 037 796,90	5,40	11 776 236,00	3,32	276,3	56,0
	4) niewygasające	10 520 821,26	2,73	1 073 158,16	0,28	0,00	0,00	10,2	0,0
	Ogółem	385 386 157,33	100,00	389 723 469,43	100,00	354 761 000,00	100,00	101,1	91,0

2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2019 r.		Wykonanie 2020 r.		Plan 2021 r. 31.10.2021 r.		Plan 2022 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2021/2020	2022/2021
1	2	2	4		5		5		8	9	8	9
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	73 524 302,00	18,69	68 209 593,00	17,70	72 057 100,00	18,49	67 074 841,00	18,91	105,6	93,1
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	3 797 525,41	0,97	3 628 952,25	0,94	3 700 000,00	0,95	4 883 870,00	1,38	102,0	132,0
3.	Sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	0,00	0,00	0,00	203 381,73	0,05	300 000,00	0,08	x	147,5
4.	Podatek od nieruchomości	0310	41 428 133,59	10,53	44 347 554,29	11,51	47 883 700,00	12,29	50 505 129,00	14,24	108,0	x
5.	Podatek rolny	0320	95 065,30	0,02	137 960,17	0,04	119 400,00	0,03	159 500,00	0,04	86,5	133,6
6.	Podatek od środków transportowych	0340	1 211 954,55	0,31	1 259 699,12	0,33	1 442 500,00	0,37	1 560 200,00	0,44	114,5	108,2
7.	Karta podatkowa	0350	69 334,82	0,02	88 286,36	0,02	200 000,00	0,05	261 000,00	0,07	226,5	130,5
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	702 610,69	0,18	353 243,95	0,09	310 000,00	0,08	330 000,00	0,09	87,8	106,5
9.	Oplata od posiadania psów	0370	100 280,42	0,03	91 245,14	0,02	83 120,00	0,02	93 000,00	0,03	91,1	111,9
10.	Oplata uzdrowiskowa	0390	2 117 139,08	0,54	1 182 992,77	0,31	1 260 000,00	0,32	2 200 000,00	0,62	106,5	174,6
11.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	6 517,73	0,00	909,39	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	17,8	0,0
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	809 196,35	0,21	699 630,73	0,18	750 000,00	0,19	750 000,00	0,21	107,2	100,0
13.	Wpływy z opłaty targowej	0430	82 475,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
14.	Oplata eksploatacyjna	0460	20 591,30	0,01	15 846,00	0,00	12 543,00	0,00	13 000,00	0,00	79,2	103,6
15.	Oplata za trwały zarząd	0470	9 012,64	0,00	38 445,82	0,01	43 000,00	0,01	42 700,00	0,01	111,8	99,3
16.	Oplata za zezwolenia alkohol.	0480	1 709 601,98	0,43	1 759 368,55	0,46	1 790 000,00	0,46	1 750 000,00	0,49	101,7	97,8
17.	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	16 402 053,91	4,17	18 025 338,07	4,68	21 271 194,00	5,46	22 540 000,00	6,35	118,0	106,0
18.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 953 249,27	1,01	3 817 801,08	0,99	4 534 000,00	1,16	5 470 000,00	1,54	118,8	120,6
19.	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	0550	959 183,02	0,24	834 793,63	0,22	1 000 480,00	0,26	900 000,00	0,25	119,8	90,0
20.	Grzywny, mandaty	0570	233 432,26	0,06	272 912,14	0,07	74 404,16	0,02	51 100,00	0,01	27,3	68,7
21.	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	120 089,65	0,03	18 712,18	0,00	207 195,54	0,05	7 300,00	0,00	1 107,3	3,5

22.	Wpływy z opłat za koncesję	0590	8 945,00	0,00	7 216,50	0,00	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	97,0	71,4
23.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	442,00	0,00	234,00	0,00	728,00	0,00	786,00	0,00	311,1	108,0
24.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	89 696,13	0,02	98 428,19	0,03	85 500,00	0,02	80 830,00	0,02	86,9	94,5
25.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 616 842,26	0,41	1 799 127,11	0,47	2 513 582,00	0,64	2 511 047,00	0,71	139,7	99,9
26.	Wpływy z zysku	0730	300 000,00	0,08	300 000,00	0,08	330 000,00	0,08	100 000,00	0,03	110,0	30,3
27.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	20 254 970,03	5,15	24 141 357,20	6,26	22 685 600,00	5,82	23 444 137,00	6,61	94,0	103,3
28.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt.	0760	493 849,27	0,13	251 011,70	0,07	189 000,00	0,05	238 200,00	0,07	75,3	126,0
29.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia gruntu	0770	3 827 794,94	0,97	2 677 621,92	0,69	2 030 000,00	0,52	6 850 000,00	1,93	75,8	337,4
30.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	55 597,00	0,01	11 309,43	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	132,6	100,0
31.	Wpływy z usług	0830	781 709,48	0,20	955 640,44	0,25	835 800,00	0,21	1 037 704,00	0,29	87,5	124,2
32.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	0870	276,00	0,00	140,00	0,00	2 422,24	0,00	0,00	0,00	1 730,2	0,0
33.	Wpływy - pomoc społeczna	0900	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	Odsetki	0910	133 361,84	0,03	106 753,57	0,03	75 353,00	0,02	83 454,00	0,02	70,6	110,8
35.	Pozostałe odsetki	0920	558 922,48	0,14	1 231 913,89	0,32	284 711,00	0,07	180 771,00	0,05	23,1	63,5
36.	Pozostałe odsetki	0921	0,00	0,00	2 300,95	0,00	500,00	0,00	1 700,68	0,00	21,7	340,1
37.	Pozostałe odsetki - programy UE	0927	4 889,01	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
38.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	48 387,90	0,01	68 374,16	0,02	30 094,20	0,01	24 210,00	0,01	44,0	80,4
39.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	152 446,83	0,04	173 422,45	0,04	81 740,86	0,02	42 300,00	0,01	47,1	51,7
40.	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	7 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
41.	Różne dochody	0970	7 663 715,52	1,95	2 545 193,70	0,66	1 541 162,76	0,40	5 150 763,00	1,45	60,6	334,2
42.	Dotacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007		0,00	0,00	0,00	298 984,99	0,08	390 399,30	0,11	x	130,6
43.	Dotacje na zadania zlecone	2010	34 648 421,21	8,81	35 990 818,91	9,34	33 211 191,45	8,52	29 465 122,00	8,31	92,3	88,7
44.	Dotacje na zadania powierzone	2020	35 999,87	0,01	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100,0	100,0
45.	Dotacje na zadania własne	2030	12 983 126,07	3,30	12 672 938,72	3,29	12 745 444,24	3,27	8 359 400,00	2,36	100,6	65,6
46.	Dotacje na zadania własne	2040	13 407,37	0,00	19 953,67	0,01	42 400,00	0,01	0,00	0,00	212,5	0,0
47.	Dotacje celowe	2051	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,01	0,00	0,00		
48.	Dotacje celowe	2057	717 361,80	0,18	895 210,62	0,23	893 421,31	0,23	462 322,31	0,13	3,9	1 320,9
49.	Dotacje celowe	2059	21 808,19	0,01	46 692,68	0,01	14 386,18	0,00	23 692,39	0,01	1 913,4	2,7
50.	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	49 635 788,36	12,62	63 745 125,84	16,54	57 871 544,00	14,85	21 226 200,00	5,98	0,0	147 545,8
51.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2170	0,00	0,00	28 290,00	0,01	48 368,00	0,01	0,00	0,00	204 565,4	0,0
52.	Dotacje celowe z gminy	2310	1 190 165,21	0,30	1 549 066,47	0,40	1 418 490,00	0,36	1 738 040,00	0,49	x	3 593,4
53.	Dotacje celowe przekazane dla pow.	2320	30 000,00	0,01	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	60 000,00	0,02	91,6	4,2

54.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0
55.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0
56.	Dochody jst	2360	315 845,30	0,08	352 248,45	0,09	318 230,00	0,08	323 728,00	0,09	8,2	1 126,0
57.	Dochody budżetu	2400	267 649,20	0,07	245 841,14	0,06	376 948,43	0,10	226 520,00	0,06	129,4	71,2
58.	Dotacje z funduszy celowych	2440	94 180,53	0,02	77 250,34	0,02	58 481,11	0,02	79 000,00	0,02	488,0	21,0
59.	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	x	5,1
60.	Rekompensaty utraconych dochodów	2680	0,00	0,00	0,00	0,00	82 475,00	0,02	0,00	0,00	X	x
61.	Środki z Funduszu Pracy	2690	0,00	0,00	85 323,24	0,02	0,00	0,00	725 600,00	0,20	96,7	879,8
62.	Środki na dofin. zadań własnych	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	328 680,00	0,08	0,00	0,00	x	x
63.	Środki na dofin. zadań własnych	2701	0,00	0,00	513 010,64	0,13	406 291,76	0,10	372 861,32	0,11	64,1	113,4
64.	Środki na dofin. zadań własnych	2707	869 512,28	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
65.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	451 291,00	0,11	382 789,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
66.	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 154 188,40	0,55	2 138 514,00	0,55	2 117 300,00	0,54	1 181 000,00	0,33	99,0	55,8
67.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2880	571,10	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
68.	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	116 704,28	0,03	101 334,78	0,03	158 000,00	0,04	118 000,00	0,03	155,9	74,7
69.	Subwencje	2920	59 682 497,00	15,17	62 626 738,00	16,25	63 866 651,00	16,39	69 800 214,00	19,68	102,0	109,3
70.	Wpływy ze	2950	0,00	0,00	0,00	0,00	223 519,65	0,06	0,00	0,00	x	0,0
71.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	71 094,22	0,02	348 315,19	0,09	103 659,52	0,03	0,00	0,00	29,8	0,0
72.	Środki na fundusz przeciwdziałania COVID-19	6090	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5 000 000,00	1,41	x	X
73.	Środki na dofinansowanie wł.	6290	0,00	0,00	4 898 891,00	1,27	3 000 000,00	0,77	0,00	0,00	61,2	0,0
74.	Środki na dofinansowanie wł.	6295	0,00	0,00	7 614 794,94	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
75.	Środki na dofinans. inwestycji	6298	40 743 522,55	10,36	0,00	0,00	21 037 796,90	5,40	11 776 236,00	3,32	x	56,0
76.	Dotacje celowe na inwestycje własne	6330	39 333,70	0,01	0,00	0,00	1 280 894,24	0,33	1 025 172,00	0,29	x	80,0
77.	Środki otrzymane z państwowych fun.	6350	2 561 278,00	0,65	1 004 046,00	0,26	957 029,00	0,25	3 739 450,00	1,05	95,3	390,7
78.	Dotacje celowe na inwestycje z gminy	6610	200 000,00	0,05	300 000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
79.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	3 139 774,75	0,80	10 520 821,26	2,73	1 073 158,16	0,28	0,00	0,00	10,2	0,0
	RAZEM:		393 327 424,89	100,00	385 386 157,33	100,00	389 723 469,43	100,00	354 761 000,00	100,00	101,1	91,0

3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2019 r.		Budżet 2020 r.		Budżetu na 2021 r. po zmianach		Projekt budżetu na 2022 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2021/2020	2022/2021
										7x100/5	9x100/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Bieżące:	319 108 610,66	80,61	353 661 195,59	91,82	363 477 174,70	90,95	330 591 123,00	92,63	102,8	91,0
	1. Wynagrodzenia i pochodne	109 733 049,16	27,72	117 335 719,48	30,46	124 343 287,54	31,11	125 235 830,64	35,09	106,0	100,7
	2. Dotacje	34 918 036,62	8,82	37 294 097,07	9,68	40 386 515,57	10,11	38 450 288,00	10,77	108,3	95,2
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	92 667 624,58	23,41	106 508 293,33	27,65	100 497 842,97	25,15	61 667 159,40	17,28	94,4	61,4
	4. Obsługa długu publicznego	2 478 439,31	0,63	1 995 265,99	0,52	2 304 461,00	0,58	2 000 000,00	0,56	115,5	86,8
	5. Remonty	8 361 757,14	2,11	7 255 711,59	1,88	6 296 103,23	1,58	6 835 111,00	1,92	86,8	108,6
	6. Pozostałe wydatki	70 949 703,85	17,92	83 272 108,13	21,62	89 648 964,39	22,43	96 402 733,96	27,01	107,7	107,5
B	Majątkowe	76 752 106,19	19,39	31 500 882,82	8,18	36 184 454,14	9,05	26 290 877,00	7,37	114,9	72,7
	1. Inwestycyjne	76 752 106,19	19,39	31 500 882,82	8,18	36 184 454,14	9,05	26 290 877,00	7,37	114,9	72,7
	Ogółem	395 860 716,85	100,00	385 162 078,41	100,00	399 661 628,84	100,00	356 882 000,00	100,00	103,8	89,3

4. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 R.

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2019 r.		Wykonanie 2020 r.		Plan na 2021 r.		Plan 2022 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	na dzień 31 10 2021 r.		zł	% struktury	2021/2020	2022/2021
							zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17	18	19
1	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 341,18	0,01	10 841,18	0,00	58 591,18	0,01	14 652,99	0,00	540,5	25,0
2	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	229 500,00	0,06	149 919,00	0,04	198 000,00	0,05	222 000,00	0,06	132,1	112,1
3	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 627,76	0,03	127 112,68	0,03	121 500,00	0,03	128 000,00	0,03	95,6	105,3
4	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 111 042,47	0,28	1 100 377,25	0,29	1 165 250,00	0,29	1 103 488,00	0,30	105,9	112,4
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 662 840,00	1,94	7 583 814,00	1,97	7 918 364,00	1,98	7 100 000,00	1,90	104,4	110,5
7	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 254 504,82	4,36	20 277 969,38	5,26	22 370 370,81	5,60	21 180 000,00	5,68	110,3	120,4
8	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 953 130,00	2,01	7 900 000,00	2,05	8 434 439,00	2,11	8 539 800,00	2,29	106,8	101,2

9	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,06	40 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
10	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0,00		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	x	100,0
11	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 985,00	0,00	15 362,07	0,00	15 000,00	0,00	35 000,00	0,01	97,6	133,3
12	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0	100,0
13	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 000,00	0,05	168 371,55	0,04	215 000,00	0,05	215 000,00	0,06	127,7	100,0
14	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00		0,00	236 139,09	0,06	169 376,64	0,05	x	71,7
15	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 338,57	0,08	69 090,14	0,02	119 591,76	0,03	122 000,00	0,03	173,1	102,0
16	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 788,88	0,00	2 639,04	0,00	3 100,00	0,00	3 200,00	0,00	117,5	103,2
17	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193 770,98	0,05	170 329,40	0,04	167 484,00	0,04	156 504,00	0,04	98,3	93,4
18	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,50	0,00	0,00	0,00	x	0,0

19	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		0,00	607 275,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
20	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 859,71	0,10	842 773,19	0,22	617 470,21	0,15	553 059,00	0,15	73,3	117,2
21	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,34	0,00	0,00	0,00	14 203,88	0,00	0,00	0,00	x	0,0
22	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,46	0,00	0,00	0,00	835,52	0,00	0,00	0,00	x	0,0
23	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	787 226,87	0,20	697 638,41	0,18	486 122,43	0,12	623 000,00	0,17	69,7	128,8
24	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	111,1	100,0
25	3110	Świadczenia społeczne	90 926 280,40	22,97	106 508 293,33	27,65	98 956 285,33	24,76	59 875 100,40	16,05	92,9	110,2
26	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	85 290,84	0,02	64 133,09	0,02	x	75,2
27	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	229,52	0,00	1 105,31	0,00	x	481,6
28	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 500,00	0,00	12 000,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	200,0	100,0
29	3240	Stypendia dla uczniów	470 757,60	0,12	401 145,60	0,10	334 366,25	0,08	475 000,00	0,13	83,4	142,1
30	3250	Stypendia różne	60 000,00	0,02	31 200,00	0,01	42 000,00	0,01	72 000,00	0,02	134,6	171,4
31	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	620,00	0,00	17 598,75	0,00	25 000,00	0,01	2838,5	142,1
32	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 295 941,64	21,55	91 145 516,92	23,66	94 924 050,26	23,75	54 001 292,76	14,47	104,1	62,3
33	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 682,92	0,07	456 806,00	0,12	715 177,18	0,18	446 250,83	0,12	156,6	62,4
34	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	100,0	100,0
35	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,67	0,00	38 299,32	0,01	11 351,31	0,00	19 437,37	0,01	29,6	171,2
36	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752 635,94	1,45	6 200 548,18	1,61	6 943 461,82	1,74	4 157 022,41	1,11	112,0	60,0
37	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
38	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337 586,97	4,13	17 076 646,77	4,43	19 665 736,82	4,92	18 673 142,42	5,01	115,2	105,6
39	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 628,44	0,00	12 661,30	0,00	7 853,00	0,00	348,9	62,0
40	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 884,95	0,01	79 725,82	0,02	151 026,80	0,04	77 439,47	0,02	189,4	51,3
41	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	798,50	0,00	4 914,44	0,00	559,44	0,00	615,5	11,4
42	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,93	0,00	6 719,44	0,00	2 900,27	0,00	3 351,22	0,00	43,2	115,5
43	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594 079,60	0,40	1 586 325,58	0,41	1 930 718,36	0,48	2 059 659,05	0,55	121,7	114,2
44	4121	Składki na Fundusz Pracy		0,00	508,77	0,00	2 711,01	0,00	1 968,00	0,00	532,9	72,6
45	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 701,56	0,00	8 829,34	0,00	21 684,91	0,01	12 962,98	0,00	245,6	59,8
46	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	103,07	0,00	677,44	0,00	112,44	0,00	657,3	16,6
47	4129	Składki na Fundusz Pracy	451,15	0,00	765,05	0,00	403,29	0,00	476,29	0,00	52,7	118,1

48	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 687,02	0,12	571 022,05	0,15	636 131,00	0,16	601 200,00	0,16	111,4	104,1
49	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	299 627,00	0,08	334 803,00	0,09	443 431,95	0,11	477 500,00	0,13	132,4	115,6
50	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 782 940,44	3,23	13 302 904,38	3,45	12 700 000,00	3,18	12 700 000,00	3,40	95,5	122,4
51	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752 805,01	0,19	675 782,16	0,18	771 161,00	0,19	837 519,00	0,22	114,1	131,1
52	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	31 164,60	0,01	96 791,00	0,02	62 500,00	0,02	310,6	64,6
53	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 229,00	0,01	17 892,89	0,00	33 851,00	0,01	20 000,00	0,01	189,2	59,1
54	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		0,00	22 990,00	0,01	0,00	0,00	x	0,0
55	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	335,63	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	1486,8	0,0
56	4190	Nagrody konkursowe	138 085,18	0,03	18 318,20	0,00	121 213,24	0,03	122 608,00	0,03	661,7	110,5
57	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385 235,52	0,86	4 632 944,99	1,20	3 001 807,16	0,75	2 903 377,00	0,78	64,8	143,7
58	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 327,52	0,00	60 774,30	0,02	42 890,00	0,01	1140,8	70,6
59	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 988,81	0,01	288 240,66	0,07	5 829,28	0,00	3 000,00	0,00	2,0	51,5
60	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2,29	0,00	159,56	0,00	0,00	0,00	6967,7	0,0
61	4220	Zakup środków żywności	395 727,01	0,10	244 261,77	0,06	360 357,72	0,09	504 524,00	0,14	147,5	140,9
62	4221	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	3 100,00	0,00	x	47,7
63	4227	Zakup środków żywności	3 228,93	0,00	5 335,56	0,00	16 935,89	0,00	10 800,00	0,00	317,4	63,8
64	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	686,87	0,00	387,89	0,00	250,00	0,00	700,00	0,00	64,5	280,0
65	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	879 281,55	0,22	988 966,22	0,26	796 116,60	0,20	716 565,00	0,19	80,5	143,8
66	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
67	4260	Zakup energii	8 693 155,43	2,20	9 174 375,20	2,38	9 840 168,91	2,46	11 596 552,00	3,11	107,3	118,9
68	4270	Zakup usług remontowych	8 361 757,14	2,11	7 255 711,59	1,88	6 296 103,23	1,58	6 835 111,00	1,83	86,8	167,3
69	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 658,80	0,01	34 305,60	0,01	97 398,50	0,02	97 375,00	0,03	283,9	117,2
70	4287	Zakup usług zdrowotnych	374,74	0,00	0,00	0,00	1 749,68	0,00	0,00	0,00	x	0,0
71	4289	Zakup usług zdrowotnych	22,06	0,00	0,00	0,00	102,92	0,00	0,00	0,00	x	0,0
72	4300	Zakup usług pozostałych	35 379 432,49	8,94	34 740 312,59	9,02	39 711 850,02	9,94	41 219 191,00	11,05	114,3	118,7
73	4301	Zakup usług pozostałych		0,00	40 157,74	0,01	144 640,11	0,04	78 190,00	0,02	360,2	54,1
74	4307	Zakup usług pozostałych	225 246,36	0,06	25 350,11	0,01	148 964,48	0,04	137 991,60	0,04	587,6	92,6
75	4308	Zakup usług pozostałych	4 152,57	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
76	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 210,90	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	90,5	100,0

77	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 665 826,04	0,93	3 798 524,27	0,99	4 180 589,00	1,05	4 740 000,00	1,27	110,1	126,0
78	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	273 961,50	0,07	349 369,41	0,09	391 007,28	0,10	438 821,00	0,12	111,9	114,5
79	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	320,00	0,00	360,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	166,7	83,3
80	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 852,05	0,01	93 285,05	0,02	164 781,00	0,04	229 863,00	0,06	176,6	130,1
81	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 843 522,91	0,72	2 919 090,41	0,76	2 955 639,00	0,74	3 062 894,00	0,82	101,3	110,4
82	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
83	4410	Podróże służbowe krajowe	147 828,86	0,04	129 123,29	0,03	140 387,88	0,04	186 720,00	0,05	108,7	135,7
84	4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	90,40	0,00	3 501,00	0,00	1 100,00	0,00	3872,8	31,4
85	4417	Podróże służbowe krajowe	1 312,90	0,00	0,00	0,00	8 913,67	0,00	4 267,00	0,00	x	47,9
86	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00		0,00	524,33	0,00	251,00	0,00	x	47,9
87	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 047,15	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	8 500,00	0,00	x	128,6
88	4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	10 060,12	0,00	64 001,00	0,02	50 000,00	0,01	636,2	78,1
89	4427	Podróże służbowe zagraniczne	67 047,77	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
90	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	900,00	0,00	x	25,7
91	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	250,00	0,00	x	31,3
92	4430	Różne opłaty i składki	692 005,72	0,17	730 845,95	0,19	832 465,52	0,21	1 142 779,30	0,31	113,9	263,9
93	4431	Różne opłaty i składki		0,00	841,60	0,00	5 261,00	0,00	3 803,00	0,00	625,1	72,3
94	4437	Różne opłaty i składki	4 832,25	0,00	3 339,52	0,00	4 230,30	0,00	0,00	0,00	126,7	0,0
95	4439	Różne opłaty i składki	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
96	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 069 415,16	1,03	4 464 455,47	1,16	4 526 088,20	1,13	4 863 303,99	1,30	101,4	107,7
97	4480	Podatek od nieruchomości	112 436,43	0,03	127 856,54	0,03	110 251,00	0,03	115 327,00	0,03	86,2	104,6
98	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 704,00	0,01	44 688,00	0,01	46 704,00	0,01	48 385,00	0,01	104,5	103,6
99	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	39 222,10	0,01	34 340,91	0,01	46 600,00	0,01	44 700,00	0,01	135,7	95,9
100	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657 484,46	0,42	1 984 795,66	0,52	2 485 972,00	0,62	2 648 671,00	0,71	125,3	108,6

101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
102	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	2 682,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
103	4580	Pozostałe odsetki	30 857,11	0,01	24 217,78	0,01	177 580,79	0,04	44 700,00	0,01	733,3	26,3
104	4590	Kary i odszkodowania wypłacenie na rzecz osób fizycznych	378 278,94	0,10	493 780,14	0,13	1 244 112,00	0,31	696 000,00	0,19	252,0	57,6
105	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	247 584,02	0,06	178 372,86	0,05	155 000,00	0,04	150 000,00	0,04	86,9	129,0
106	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 964,16	0,04	167 646,46	0,04	221 092,25	0,06	174 000,00	0,05	131,9	92,3
107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250 449,79	0,06	140 118,36	0,04	185 127,00	0,05	246 221,00	0,07	132,1	165,8
108	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	163 661,44	0,04	496 401,28	0,12	387 741,00	0,10	303,3	78,1
109	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 893,74	0,05	51 530,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
110	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	108 159,28	0,03	137 716,00	0,04	x	166,7
111	4717	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	0,00	0,00	0,00	x	0,0
112	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 873 514,00	11,22	x	x
113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 965,00	0,94	x	x
114	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 585,49	0,31	4 607 000,00	1,23	x	0,0
115	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,75	0,00	0,00	x	0,0
116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 486 842,22	6,19	9 512 894,53	2,47	13 641 193,30	3,41	16 816 158,00	4,51	143,4	258,4
117	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 122 297,43	7,10	10 992 819,40	2,85	10 467 063,00	2,62	6 359 783,00	1,70	95,2	60,8
118	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 824 418,62	3,49	8 280 504,94	2,15	5 905 598,00	1,48	2 052 992,00	0,55	71,3	34,8

119	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 717,90	0,35	975 065,56	0,25	2 072 999,84	0,52	487 500,00	0,13	212,6	62,2
120	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 295 214,55	0,33	132 536,25	0,03	1 055 100,00	0,26	574 444,00	0,15	796,1	136,6
121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,01	0,00	0,00	x	2409,6
122	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 536 864,14	0,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,0
123	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	72 825,19	0,02	70 198,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
124	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
125	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 478 439,31	0,63	1 995 265,99	0,52	2 304 461,00	0,58	2 000 000,00	0,54	115,5	173,6
Razem:			395 860 716,85	100,00	385 162 078,41	100,00	399 661 628,84	100,00	356 882 000,00	100,00	103,8	115,3

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ
WG ART. 242 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIĄ 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

1. Dochody bieżące	326 116 942 zł
2. Wydatki bieżące	330 591 123 zł
3. Nadwyżka operacyjna	- 4 474 181 zł
4. Wolne środki na zrównoważenie nadwyżki operacyjnej	4 474 181 zł

**6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH. STAN NA: 30.IX.2020 R. I 31.XII.2020 R. ORAZ 30.IX.2021 R.
I PRZEWIDYWANY STAN NA 31.XII.2021 R.**

Lp.	Źródło dochodów	2020				2021			
		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	5 407 340,84	11,77	5 372 823,18	11,72	6 356 743,60	13,01	6 273 082,25	12,82
	a) osoby prawne	3 640 935,47	7,93	4 005 642,77	8,74	4 740 591,24	9,70	4 949 527,28	10,11
	b) osoby fizyczne	1 766 405,37	3,85	1 367 180,41	2,98	1 616 152,36	3,31	1 323 554,97	2,70
2	Podatek od środków transportowych	688 158,01	1,50	538 128,00	1,17	768 161,16	1,57	686 876,07	1,40
	a) osoby prawne	39 902,10	0,09	50 933,33	0,11	123 720,88	0,25	101 980,78	0,21
	b) osoby fizyczne	648 255,91	1,41	487 194,67	1,06	644 440,28	1,32	584 895,29	1,19
3	Podatek rolny	7 438,19	0,02	5 041,00	0,01	11 501,98	0,02	12 159,08	0,02
	a) osoby prawne	880,60	0,00	1 533,60	0,00	1 107,60	0,00	1 109,60	0,00
	b) osoby fizyczne	6 557,59	0,01	3 507,40	0,01	10 394,38	0,02	11 049,48	0,02
4	Podatek od spadków i darowizn	76 190,84	0,17	44 489,84	0,10	44 569,59	0,09	44 569,59	0,09
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 701,26	0,04	17 565,26	0,04	5 672,25	0,01	5 672,25	0,01
6	Karta podatkowa	275 287,21	0,60	385 266,17	0,84	347 482,27	0,71	347 482,27	0,71
7	Opłata/Podatek od posiadania psów	24 055,27	0,05	29 672,23	0,06	28 404,47	0,06	24 000,00	0,05
8	Opłata uzdrowiskowa	243,60	0,00	243,60	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00
9	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	953 141,83	2,08	840 707,56	1,83	893 789,57	1,83	731 737,64	1,49
10	Opłaty drogowe	200 045,23	0,44	192 550,52	0,42	272 885,40	0,56	244 440,00	0,50
11	Mandaty, grzywny i kary	123 893,61	0,27	120 167,06	0,26	133 994,27	0,27	140 193,25	0,29
12	Dochody z mienia	9 867 481,81	21,49	9 873 790,54	21,53	10 533 097,33	21,56	10 736 716,61	21,93
13	Wieczyste użytkowanie gruntu	125 317,36	0,27	128 094,33	0,28	188 687,30	0,39	180 000,00	0,37
14	Renta planistyczna	157 029,83	0,34	130 513,83	0,28	271 028,90	0,55	270 918,10	0,55
15	Opłata adiacencka	116 995,56	0,25	119 326,33	0,26	119 448,72	0,24	117 056,11	0,24
16	Dochody MOPS	71 718,45	0,16	72 763,52	0,16	114 056,19	0,23	100 428,17	0,21
17	Dochody żłobków	705,10	0,00	238,02	0,00	1 503,29	0,00	0,00	0,00

18	Ośrodek Profilaktyki	79 091,80	0,17	11 988,80	0,03	11 988,80	0,02	0,00	0,00
19	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	21 443 725,36	46,69	21 675 491,20	47,27	22 150 216,93	45,35	22 413 866,93	45,79
20	Nienależnie pobrane świadczenia	211 336,64	0,46	218 567,13	0,48	235 730,22	0,48	202 511,59	0,41
21	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
22	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08
23	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00
24	Koszty procesu IGKiM	2 148 735,35	4,68	2 120 138,83	4,62	2 114 557,77	4,33	2 200 000,00	4,49
25	Zwrot dotacji przedszkola	1 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
27	Rekompensata za koszty odzyskania należności	828,97	0,00	2 586,78	0,01	2 528,64	0,01	2 300,00	0,00
28	Opłata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	1 775,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
29	Naliczone odsetki	3 889 148,37	8,47	3 914 819,52	8,54	4 203 234,72	8,60	4 177 169,95	8,53
OGÓLEM		45 926 298,05	100,00	45 854 120,39	100,00	48 847 567,85	100,00	48 948 552,00	100,00

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

w zł

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Przewidywany stan na 31.12.2021 r.	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.
1	WFOŚiGW w Toruniu	111 864,00	55 932,00	0,00
2	BGK S.A. w Warszawie	35 840 000,00	48 320 000,00	42 200 000,00
3	PKO BP S.A. w Warszawie Oddz. Bydgoszcz	34 273 328,00	32 540 000,00	32 000 000,00
4	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	3 689 196,09	2 459 464,29	1 229 732,49
5	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	7 003 487,86	5 203 487,86	3 403 487,86
6	SGB S.A. Poznań	27 225 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00
7	ING Bank Śląski S.A. Katowice	17 000 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00
Razem:		125 142 875,95	129 403 884,15	119 558 220,35

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

1. Wskaźnik obliczony wg art. 243 (wg WPF) za lata:

2019 r. = 8,88 %

2020 r. = 4,28 %

III kwartał 2021 r. = 2,11 %

2. Przeciętny wskaźnik z lat 2019-2021 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2021 r. i wynosi:

$$\frac{8,88 + 4,28 + 2,11}{3} = 5,09 \%$$

3. Projekt budżetu na 2022 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 11 845 664 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału	-	9 845 664 zł
b) odsetki	-	2 000 000 zł
Razem:		11 845 664 zł

4. Limitowana obsługa długu wyniesie:

$$\frac{11\,845\,664 \times 100}{(326\,116\,942 - 62\,844\,862)} = \frac{11\,845\,664 \times 100}{263\,272\,080} = 4,50\%$$

i kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 5,09 %.

5. Miasto spełni w 2022 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2022 r. zakłada:

1. Dochody	-	354 761 000 zł
2. Wydatki	-	356 882 000 zł
3. Przychody	-	11 966 664 zł
4. Rozchody	-	9 845 664 zł
5. Deficyt budżetowy	-	2 121 000 zł

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

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 4 474 181 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 11 845 664 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 9 845 664 zł oraz planowane odsetki – 2 000 000 zł), w tym 3 418 940 zł objętych limitem określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Udział wydatków związanych z obsługą długu publicznego w dochodach bieżących pomniejszonych o dotacje wyniesie 4,50 % (limitowanego 3,20 %), co kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego, który wynosi 5,09 %.

Dynamika planowanych wielkości na 2022 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2021 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r. (zł)	Budżet 2021 r. plan po zmianach 31.X.2021 r. (zł)	Projekt budżetu na 2022 r.	Wskaźnik dynamiki w % 2021/2020	Wskaźnik dynamiki w % 2022/2021
1.	Dochody	385 386 157,33	389 723 469,43	354 761 000	101,13	91,03
2.	Wydatki	385 162 078,41	399 661 628,84	356 882 000	103,76	89,30
3.	Wynik budżetu	224 078,92	- 9 938 159,41	- 2 121 000	-4 435,12	21,34
4.	Przychody	48 968 655,94	21 677 151,21	11 966 664	44,27	55,20
5.	Rozchody	39 458 991,80	11 738 991,80	9 845 664	29,75	83,87

1. Dochody

Projekt budżetu na 2022 r. zakłada dochody ogółem w kwocie 354 761 000 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 326 116 942 zł, a dochody majątkowe 28 644 058 zł.

Charakterystyka dochodów jest następująca:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** **67 074 841 zł**
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, że planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. wyniosą 67 074 841 zł. Gminy otrzymają w 2022 r. 38,34% wpływów podatku dochodowego płaconego przez ich mieszkańców.

- 2) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **4 883 870 zł**
 Gminy otrzymują 6,71 % wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.
- 3) **Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** **300 000 zł**
 Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- 4) **Podatek od nieruchomości** **50 505 129 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:
 a) osób prawnych 38 001 898 zł
 b) osób fizycznych 12 503 231 zł
 Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLII/397/2021 z dnia 25 października 2021 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r., poz. 5195.
- 5) **Podatek rolny** **159 500 zł**
 Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. kwota dotyczy:
 a) osób prawnych 7 000 zł
 b) osób fizycznych 152 500 zł
 Stawki podatkowe są zgodne z projektem uchwały, który będzie skierowany do Rady Miejskiej Inowrocławia.
- 6) **Podatek od środków transportowych** **1 560 200 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).
 a) osób prawnych 744 500 zł
 b) osób fizycznych 815 700 zł
 Stawki podatkowe są zgodne z projektem uchwały, który będzie skierowany do Rady Miejskiej Inowrocławia.
- 7) **Karta podatkowa** **261 000 zł**
 Karta podatkowa stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- 8) **Podatek od spadków i darowizn** **330 000 zł**
 Ww. podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 9) **Oplata od posiadania psów** **93 000 zł**
 Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXVI/363/2008 z dnia 26 listopada 2008 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 165, poz. 2648.
- 10) **Oplata uzdrowiskowa** **2 200 000 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr XLII/398/2021 z dnia 25 października 2021 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r., poz. 5196, wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowskiej od osób przebywających w ww. celach za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 4,70 zł. Założono, że w 2022 r. za 297 000 osobodni zostanie wpłacona ta opłata.

- | | |
|--|----------------------|
| 11) Opłata skarbową | 750 000 zł |
| Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). | |
| 12) Opłata eksploatacyjna | 13 000 zł |
| Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta. | |
| 13) Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 42 700 zł |
| 14) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 750 000 zł |
| Podstawę prawną pobieranych opłat stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie, z którą pobrane opłaty winny finansować zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczaniu narkomanii. | |
| Wg stanu na dzień 30 września 2021 r. obowiązuje 596 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy limicie 730, określonym uchwałą nr XLI/478/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. | |
| 15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 22 540 000 zł |
| powyższa kwota dotyczy: | |
| a) wpływów za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr XIX/193/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r., poz. 7359, | 1 265 000 zł |
| b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczania urządzeń infrastrukturalnych | 575 000 zł |
| podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, | |
| c) opłat adiacenckich | 300 000 zł |
| pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, | |
| d) opłaty śmieciowej | 20 400 000 zł |
| pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy 59 048 mieszkańców. | |
| 16) Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 470 000 zł |

Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Zapisana kwota dotyczy:

- a) osób prawnych 470 000 zł
- b) osób fizycznych 5 000 000 zł

- 17) Opłata za wieczyste użytkowanie 900 000 zł**
- 18) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 51 100 zł**
Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:
nałożonej kary za niezrealizowanie warunków umowy oraz mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowią: kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- 19) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 300 zł**
Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.
- 20) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000 zł**
Wpływy za udzielanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydawanie dokumentów w komunikacji miejskiej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
- 21) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydanych duplikatów świadectw szkolnych 786 zł**
- 22) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 80 830 zł**
- 23) Wpływy z różnych opłat 2 511 047 zł**
Ww. kwota obejmuje:
- a) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania z przystanków, 10 000 zł
 - b) opłaty pobierane w szkołach, 1 047 zł
 - c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 2 460 000 zł
 - d) pozostałe opłaty. 40 000 zł
- 24) Wpłaty z zysku spółek 100 000 zł**
Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197. Ww. opłata stanowi wpłatę dywidendy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- 25) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 23 444 137 zł**
Ww. kwota obejmuje:
- a) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, 145 zł

b)	wpływy z dzierżawy autobusów,	3 884 292 zł
c)	wpływy za zajęcie pasa drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z drogami na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,	5 000 zł
d)	wpłaty za najem pomieszczeń, dzierżawy terenu pod garaże oraz opłaty pobierane przez Zakład Robót Publicznych,	267 200 zł
e)	dzierżawa gruntów, bezumowne użytkowanie,	274 200 zł
f)	wynajem pomieszczeń przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny,	1 600 zł
g)	wpłaty czynszów i opłat eksploatacyjnych przez lokatorów gminnego zasobu,	18 890 500 zł
h)	wpłaty za najem budynków przez Przedszkola Niepubliczne „Pod Tęczą” i „Stokrotka” oraz najem wyposażenia przez Przedszkole niepubliczne „Miś”.	121 200 zł
26)	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	238 200 zł
	Ww. kwota stanowi dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa własności użytkowanych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.	
27)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	6 850 000 zł
	Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.	
28)	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	15 000 zł
29)	Wpływy z usług	1 037 704 zł
	Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:	
a)	odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe,	72 000 zł
b)	umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej,	51 000 zł
c)	odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”,	158 544 zł
d)	odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	500 000 zł
e)	odpłatności za korzystanie ze żłobków.	256 160 zł
30)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 454 zł
	Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.	
31)	Pozostałe odsetki	182 471,68 zł
	Powyższa kwota obejmuje:	
a)	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności budżetowych jak i odsetki wynikające z oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych i lokatach,	180 771 zł

b)	odsetki dotyczące projektów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych.	1 700,68 zł	
32)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 210 zł
a)	w zakresie rozliczeń wynagrodzeń w szkołach podstawowych i refundacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,	1 100 zł	
b)	w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	23 110 zł	
33)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		42 300 zł
34)	Wpływy z różnych dochodów		5 150 763 zł
	Ww. kwota obejmuje:		
a)	dotację na zwrot podatku akcyzowego (rozdział 01095),	40 800 zł	
b)	wpłaty KSM z tytułu rozliczeń mediów, odszkodowań oraz koszty egzekucyjne,	283 000 zł	
c)	dotację do szkół podstawowych (rozdział 80101),	14 500 zł	
d)	dotację dla przedszkoli (rozdział 80103, 80104, 80149),	2 773 572 zł	
e)	dotację podręcznikową (rozdział 80153),	740 000 zł	
f)	wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dział 852 i 855),	751 365 zł	
g)	dotację na pomoc materialną dla uczniów (85415),	400 000 zł	
h)	wpłaty Zakładu Robót Publicznych,	25 000 zł	
i)	pozostałe wpływy.	122 526 zł	
35)	Dotacje bieżące		62 116 262 zł
	Ww. kwota obejmuje dotacje na:		
a)	zadania zlecone (§2010 i §2060):	50 691 322 zł	
	- 75011 - Urzędy wojewódzkie	1 112 900 zł	
	- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 422 zł	
	- 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	8 800 zł	
	- 85203 – Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 047 600 zł	
	- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	12 800 zł	
	- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800 zł	
	- 85501 – Świadczenie wychowawcze	21 226 200 zł	
	- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 837 600 zł	
	- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	379 200 zł	

	świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zadania powierzone (§2020, §2310):	1 745 540 zł
b)	- dotacja na cmentarze	7 500 zł
	- partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli,	1 738 040 zł
c)	dofinansowanie zadań własnych bieżących (§2030):	8 359 400 zł
	- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 000 zł
	- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 088 400 zł
	- 85216 - Zasiłki stałe	2 400 800 zł
	- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	2 249 300 zł
	- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania,	1 398 900 zł
d)	pozostałe (§2440, §2870, §2320):	1 320 000 zł
	- dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	79 000 zł
	- dotacje dla gmin uzdrowiskowych	1 181 000 zł
	- dotacje powiatu do Miejskiej Biblioteki Publicznej.	60 000 zł

36) Dotacje, dofinansowania oraz środki z Unii Europejskiej (§2007, §2057, §2059, §2701, §6090, §6298, §6330, §6350) 22 790 133,32 zł

Obejmujące:

a)	dofinansowanie projektu „Klub Aktywnej Rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (§2007),	390 399,30 zł
b)	dofinansowanie projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (§2057),	59 551,60 zł
c)	dofinansowanie projektu „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia” i „Usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Inowrocław – rozszerzenie działalności III” realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (§2057 i §2059),	426 463,10 zł
d)	dofinansowanie projektów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych (§2701),	372 861,32 zł

e)	środki z programem inwestycji strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej” (§6090),	5 000 000 zł
f)	dofinansowanie projektu „Ograniczenie emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu – II etap” z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6298),	571 175 zł
g)	dofinansowanie projektów „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu”, „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap”, „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu-III” z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6298),	3 407 188 zł
h)	dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski projektu „Termomodernizacja budynku Ratusza” (§ 6298),	1 053 000 zł
i)	dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu – II etap” z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6298),	1 134 625 zł
j)	dofinansowanie projektu „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu” z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6298),	303 466 zł
k)	dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski projektu „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne” (§ 6298),	5 306 782 zł
l)	dofinansowanie projektów „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu”, „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu – II etap”, „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu-III” z budżetu państwa (§ 6330),	400 845 zł
m)	dofinansowanie projektów „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne” z budżetu państwa (§ 6330),	624 327 zł
n)	dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa” w ramach RFRD (§ 6350),	869 000 zł

- | | | |
|----|--|--------------|
| o) | dofinansowanie projektu „Przebudowa ulic Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej” w ramach RFRD (§ 6350), | 1 045 000 zł |
| p) | dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Knasta z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny” w ramach RFRD (§ 6350). | 1 825 450 zł |

37) Subwencje **69 800 214 zł**

Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2022 r. następujące subwencje:

- | | | |
|----|--------------------|---------------------|
| a) | oświatową | 54 858 679 zł |
| b) | wyrównawczą | 12 162 017 zł |
| c) | <u>równoważącą</u> | <u>2 779 518 zł</u> |
| | Razem | 69 800 214 zł |

38) Pozostałe dochody **1 396 848 zł**

- | | | |
|----|--|------------|
| a) | wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360), | 323 728 zł |
| b) | wpłaty jednostek oświatowych (§2400), | 226 520 zł |
| c) | wpływy środków z Funduszu Pracy (§2460), | 3 000 zł |
| d) | planowany udział w programie „Maluch +” w Żłobku Miejskim „Maja” (§2690), | 725 600 zł |
| e) | wpływy ze zwrotów dotacji (§2910). | 118 000 zł |

2. Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2022 r. ustalono wydatki w kwocie **356 882 000 zł**, która obejmuje wydatki bieżące w kwocie 330 591 123 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 290 877 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej do 3 010 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
- 3) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową i Zwalczenia Narkomanii,
- 4) środki uzyskane z dotacji uzdrowskiej i opłaty uzdrowskiej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 5) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 21 180 000 zł

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Jednostka miary: zł

Lp.	Treść	Wykonanie 2020 r.		BUDŻET 2021 r.		Projekt 2022 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2021/2020 5:3	2022/2021 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 828,02	0,05	171 799,59	0,04	154 600,00	0,04	81,5	90,0
600	Transport i łączność	30 543 676,28	7,77	25 448 279,82	6,37	23 686 755,00	6,64	83,3	93,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 118 119,67	5,88	28 396 817,59	7,11	20 323 985,00	5,69	122,8	71,6
710	Działalność usługowa	215 170,00	0,05	420 272,00	0,11	361 238,00	0,10	195,3	86,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	26 565 447,50	6,76	27 215 540,63	6,81	30 760 165,77	8,62	102,4	113,0
751	Urzędy naczelnych ...	431 974,00	0,11	10 555,00	0,00	10 422,00	0,00	2,4	98,7
754	Bezpieczeństwo ...	4 266 536,73	1,09	4 037 940,00	1,01	3 758 450,00	1,05	94,6	93,1
757	Obsługa długu publicznego	2 687 609,79	0,68	2 304 461,00	0,58	2 000 000,00	0,56	85,7	86,8
758	Różne rozliczenia	1 664 078,51	0,00	1 240 585,49	0,31	4 607 000,00	1,29	0,0	371,4
801	Oświata i wychowanie	96 830 112,15	24,63	104 271 434,19	26,09	105 923 280,00	29,68	107,7	101,6
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 111 634,97	0,54	2 573 748,47	0,64	2 396 283,00	0,67	121,9	93,1
852	Pomoc społeczna	32 051 884,36	8,15	34 437 853,19	8,62	35 181 312,43	9,86	107,4	102,2
853	Pozostałe zadania ...	2 560 370,43	0,65	1 771 522,72	0,44	1 272 316,80	0,36	69,2	71,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 284 691,63	1,09	4 429 632,99	1,11	2 061 500,00	0,58	103,4	46,5
855	Rodzina	104 431 505,00	26,56	95 926 547,59	24,00	57 972 628,00	16,24	91,9	60,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 594 676,11	10,83	41 930 630,31	10,49	40 628 546,00	11,38	98,4	96,9
921	Kultura i ochrona	8 179 794,00	2,08	12 186 864,00	3,05	13 895 274,00	3,89	149,0	114,0
926	Kultura fizyczna	10 402 764,65	2,65	12 863 144,26	3,22	11 864 244,00	3,32	123,7	92,2
	OGÓLEM:	393 174 873,80	100,00	399 661 628,84	100,00	356 882 000,00	100,00	101,6	89,3

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2022 r. sfinansują poniższe zadania:

- 1) Z zakresu rolnictwa** **154 600,00 zł**
Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe z terenu miasta. W ramach tej kwoty zagwarantowano również środki na składki na rzecz izb rolniczych oraz na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
- 2) Z zakresu transportu i łączności** **23 686 755,00 zł**
Obejmujące:
- a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. stanowiące rekompensatę dla miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, obsługę akt osobowych byłych pracowników MPK, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz wykonanie audytu ekonomicznego dla tej spółki oraz inne usługi, 12 770 135,00 zł
 - b) utrzymanie dróg publicznych - oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu i programu EWIDR, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonywanie nowych i aktualizacje projektów organizacji i inne, 2 017 620,00 zł
 - c) inwestycje drogowe obejmujące przebudowę między innymi ulic Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej, Ranusa, Knasta, budowę dróg tymczasowych i parkingów, opracowania dokumentacyjne, 8 899 000,00 zł
- 3) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej** **20 323 985,00 zł**
Obejmujące:
- a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego, 18 927 250,00 zł
 - b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 280 000,00 zł
 - c) pozostałe związane z nieruchomościami (inventaryzacje budynków, podziały geodezyjne, wznowienia granic, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie, odszkodowania wypłacane zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), 130 735,00 zł
 - d) odszkodowanie za grunty, 566 000,00 zł
 - e) inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym (modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej przy ulicach: Narutowicza 6, Poznańskiej 318, Chociszewskiego 29. 420 000,00 zł
- 4) Z zakresu działalności usługowej** **361 238,00 zł**
Obejmujące:
- a) kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia 151 238,00 zł

b)	utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe, prace remontowe	210 000,00 zł
5)	Szkolnictwo wyższe i nauka Projekt zakłada kontynuację wypłacenia stypendiów	24 000,00 zł
6)	Z zakresu administracji publicznej Obejmujące:	30 760 165,77 zł
a)	zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową obejmujące realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), koszty wyznaczenia przez sąd kuratorów dla osób nieznanymi z miejsca pobytu, zadania z zakresu obrony cywilnej,	1 284 096,00 zł
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego obejmujące diety radnych i wydatki na Biuro Rady Miejskiej, środki dla Zarządów Osiedli na zakup materiałów niezbędnych do ich działalności, refundację kosztów rozmów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli, środki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Seniorów,	660 700,00 zł
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego związane z utrzymaniem stanowisk pracy, obejmujące m.in. płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, energii, usług pozostałych. W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 2 224 501 zł, z tego na prace modernizacyjne w budynku przy al. Ratuszowej 33-35, na opracowania dokumentacji oraz na termomodernizację budynku Ratusza. Zadanie posiada dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 85%.	25 913 318,80 zł
d)	promocja miasta realizowana m. in. poprzez organizację konkursów „Najlepszy Produkt Roku 2022”, „Mister Budownictwa Inowrocław 2022”, projekt „Invest in Bit City 2” promujący potencjał gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną poprzez udział w targach zagranicznych, promocje terenów inwestycyjnych; zakup gadżetów i materiałów reklamowych, programy telewizyjne i radiowe, reklama w prasie i w Internecie, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych; organizacja imprez, rajdów, szkoleń i konferencji, udział w targach branżowych; zakup usług związanych z porządkowaniem stref gospodarczych, prowadzenie informacji turystycznej, promocję podczas rozgrywek sportowych KS Domino i KSK Noteć, druk informatora Nasze Miasto i jego kolportaż,	932 287,97 zł
e)	wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego	1 379 607,00 zł

	ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem MZEAS,	
f)	pozostałe wydatki wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty i podatków lokalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami, a także składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania, składki ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, wypłaty rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych oraz inne.	590 156,00 zł
7)	Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców .	10 422,00 zł
8)	Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Obejmują środki na:	3 758 450,00 zł
a)	dodatkowe patrole Policji,	222 000,00 zł
b)	dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA,	3 500,00 zł
c)	ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,	5 000,00 zł
d)	obronę cywilną (zapewniono środki na zakupy materiałów, opłatę za dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, usługi i ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych),	14 800,00 zł
e)	funkcjonowanie Straży Miejskiej,	2 920 000,00 zł
f)	zarządzanie kryzysowe,	95 000,00 zł
g)	eksploatację posiadanego monitoringu,	34 150,00 zł
h)	wykonanie nowych punktów kamerowych na terenie miasta,	100 000,00 zł
i)	usługi dotyczące wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych,	54 000 zł
j)	wyposażenie budynków Urzędu Miasta w instalacje sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi oraz ich połączenie z Komendą Państwowej Straży Pożarnej,	310 000,00 zł
9)	Z zakresu obsługi długu publicznego Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone przy założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 1,5%, a także opłaty prowizyjne.	2 000 000,00 zł
10)	Z zakresu różnych rozliczeń	4 607 000,00 zł
a)	ogólna rezerwa stanowiąca 0,50 % sum wydatków	1 793 000,00 zł
b)	rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu	1 014 000,00 zł

	kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856), w strukturze wydatków stanowi 0,28 %,	
c)	pozostałe rezerwy celowe w kwocie stanowiące 0,50 % wydatków, przeznaczone na potrzeby:	1 800 000,00 zł
	- polityki oświatowej	1 800 000,00 zł
11)	Z zakresu oświaty i wychowania	105 923 280,00 zł
	Obejmujące:	
a)	funkcjonowanie 12 szkół podstawowych	53 424 245,00 zł
	Zapewnione zostały środki na funkcjonowanie szkół podstawowych tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki w bieżące a także na dotacje dla niepublicznych jednostek.	
	W szkołach podstawowych publicznych uczyć się będzie 4 795 uczniów w 233 oddziałach. Zatrudnieni będą nauczyciele na 434,35 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 134,75 etatach.	
	W 2022 r. przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 5 457 158 zł na:	
	1) Szkoła Podstawowa nr 1	
	- modernizacja systemu monitoringu ,	20 000,00 zł
	2) Szkoła Podstawowa nr 2	
	- zakup tablicy multimedialnej	25 000,00 zł
	3) Szkoła Podstawowa nr 5	
	- wymiana instalacji elektrycznej i lamp	30 000,00 zł
	4) Szkoła Podstawowa nr 6	20 000,00 zł
	- adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	
	5) Szkoła Podstawowa nr 10	
	- wykonanie zabezpieczeń ppoż.	99 000,00 zł
	6) Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	5 263 158,00 zł
b)	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 185 959,00 zł
	Oddziały te funkcjonują przy szkołach podstawowych nr: 2, 9 i 10 w łącznej liczbie 6. Do tych oddziałów uczęszczać będzie 118 dzieci. Zatrudnieni będą nauczyciele na 8 etatach oraz pracownicy obsługi na 4 etatach.	
c)	funkcjonowanie przedszkoli	26 588 712,00 zł
	W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne, 5 przedszkoli przy Szkołach Podstawowych nr 4, 8, 9 i 10 oraz 15 przedszkoli niepublicznych.	
	Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 366 dzieci skupionych w 58 oddziałach, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 140,73 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 98 etatach. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 1 258 dzieci.	
	Na inwestycje w przedszkolach publicznych przewidziano kwotę 117 000 zł, która sfinansuje:	
	1) Przedszkole nr 14	

	- odbudowa ppoż klatki schodowej	90 000,00 zł
	- zakup kserokopiarki	12 000,00 zł
2)	Przedszkole nr 20	
	- zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00 zł
d)	świetlice szkolne	2 582 832,00 zł
	Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych w których zatrudnieni będą nauczyciele na 32,77 etatach.	
e)	dowożenie dzieci do szkół	300 000,00 zł
	ww. usługa świadczona na rzecz ok. 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przez firmę wybraną w drodze przetargu	
f)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 129,00 zł
g)	prowadzenie stołówek, które funkcjonują w przedszkolach zatrudniając pracowników na 54,75 etatach.	2 966 092,00 zł
	Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na:	
	- Przedszkole nr 4 – zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego	18 000,00 zł
h)	Zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach	4 340 690,00 zł
	Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 3 300 000 zł,	
i)	zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych	13 390 621,00 zł
	Ww. kwota zawiera wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych (do obsługi zatrudnieni pracownicy na 15 etatach) oraz dotacje na rzecz placówek niepublicznych na ten cel. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 4 930 000 zł,	
j)	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	740 000,00 zł
k)	pozostałe obejmujące:	70 000,00 zł
	organizację imprez ogólnomiejskich, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje narad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę miesięcznika „Dyrektor szkoły”, „Prawo oświatowe”, zakup nagród za udział w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych przez szkoły i przedszkola, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli	

czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i centralnego, dotacje dla nauczycielskich związków zawodowych z przeznaczeniem na koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych.

12) Z zakresu ochrony zdrowia	2 396 283,00 zł
finansujące:	
a) XXVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Ww. kwota sfinansuje organizację Ogólnopolskiego Forum, publikacje naukowe, usługi poligraficzne, hotelowe, transportowe, zakup materiałów,	50 000,00 zł
b) programy profilaktyki zdrowotnej Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.	30 000,00 zł
c) zwalczanie narkomanii Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu.	119 455,00 zł
d) przeciwdziałanie alkoholizmowi ww. kwota zapewnia finansowanie zadań realizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną prowadzoną przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który realizuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Ośrodek ten zatrudnia 20 pracowników na 16,5 etatach. Ponadto zagwarantowano środki na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 052 488,00 zł
e) pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy oraz imprez okolicznościowych, koszty umów zleceń w zakresie m. in. prelekcji edukacji zdrowotnej dla mieszkańców, zakup art. spożywczych, wykonanie kalendarzy oraz gadżetów m. in. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i inne.	144 340,00 zł
13) Z zakresu pomocy społecznej	35 181 312,43 zł
Ww. kwota finansuje:	
a) pobyt 76 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,	3 000 000,00 zł
b) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 047 600,00 zł

- w całości finansowany dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki korzystać będzie 45 pensjonariuszy, która zatrudnia 12 pracowników.
- c) funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 60 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 220,20 zł. 1 500 879,83 zł
- d) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników o tematyce procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek. 4 762,00 zł
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2022 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 430 osób. 224 149,00 zł
- f) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 1 000 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 088 400zł. 4 003 023,00 zł
- g) dodatki mieszkaniowe przewidziane dla 1 555 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133). Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 2 779 518 zł, 5 520 000,00 zł
- h) zasiłki stałe posiadające dofinansowane dotacją z budżetu państwa kwotą 2 400 800 zł. Szacuje się, że w 2022 r. tą formą pomocy objętych zostanie 500 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania. 2 413 192,00 zł
- i) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 197 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 249 300 zł. 14 257 727,00 zł
- j) mieszkania chronione obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenie, remonty i konserwację mieszkań chronionych. Funkcjonują 34 mieszkania. 155 671,00 zł
- k) usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 47 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 55 800 zł. 167 661,00 zł
- l) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 398 900 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy 2 449 576,00 zł

	skierowana zostanie w 2022 r. do 3 300 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań,	
l)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży)	140 000,00 zł
m)	pozostałe wydatki (realizacja projektu „Teleopieka”, posiłki dla osób objętych kwarantanną oraz koszty organizowania pogrzebów).	297 071,60 zł
14)	Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej	1 272 316,80 zł
	Obejmujące:	
a)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej	282 500,00 zł
b)	kontynuację projektu „Usługi opiekuńcze” – rozszerzenie działalności III, a także realizację projektu „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Inowrocławia” oraz Klub Aktywnej rodziny. Dofinansowanie zewnętrzne 816 862,40 zł.	896 116,80 zł
c)	pozostałe	200,00 zł
d)	zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników	93 500 zł
15)	Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 061 500,00 zł
	Obejmujące:	
a)	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych	1 273 500,00 zł
b)	kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	288 000,00 zł
c)	pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 400 000 zł w § 0970, rozdział 85415).	500 000,00 zł
16)	Z zakresu rodziny	57 972 628,00 zł
a)	świadczenia wychowawcze zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 21 226 200 zł w okresie od I do V 2022 r. Ta forma pomocy dotyczyć będzie ok. 11 000 dzieci. Obsługa zadania stanowi 0,85%.	21 258 200,00 zł
b)	świadczenia rodzinne zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 26 837 600 zł. Tą formą pomocy objętych zostanie 4 156 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%.	27 290 641,00 zł
c)	wspieranie rodziny Kwota dotyczy wydatków za umieszczenie 127 dzieci w placówce pieczy zastępczej.	2 192 159,00 zł
d)	system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	6 852 428,00 zł

	zatrudniających pracowników na 69,37etatach, którzy sprawują opiekę nad 216 dziećmi. Wydatki inwestycyjne w kwocie 948 000 zł dotyczą robót budowlanych w żłobku Maja w związku z realizacją programu Maluch+2022 przy 80 % dofinansowaniu z budżetu państwa.	
e)	składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie finansowanie dotacją.	379 200,00 zł
17)	Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	40 628 546,00 zł
	Obejmujące:	
a)	przygotowania inwestycji „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych, geotermalnym otworem Inowrocław GT-1”	100 000,00 zł
b)	gospodarkę odpadami obejmuje m. in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnej zbiórki odpadów, edukacje ekologiczną, obsługę administracyjną systemu, usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych.	20 450 000,00 zł
c)	oczyszczanie miasta obejmujące usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta, m. in. zmiatanie ulic, placów i skwerów, opróżnianie koszy ulicznych, działalność „Pogotowia czystości”, utrzymanie szaleatów. Na wydatki majątkowe dla ZRP planuje się kwotę 51 500,00 zł na zakup zmiatarki ciągnikowej oraz odkurzacza do psich odchodów.	2 094 000,00 zł
d)	utrzymanie zieleni wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania. W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 296 000,00 zł i dotyczą zakupu kosi spalinowej i kosiarki spalinowej dla ZRP,	2 498 100,00 zł
e)	funkcjonowanie schroniska ww. środki sfinansują usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja), a także dotacja na dokarmianie kotów.	684 000,00 zł
f)	oświetlenie miasta obejmujące zakup energii elektrycznej, konserwacje systemu oświetlenia drogowego wraz z jego utrzymaniem i serwisowaniem, doświetlenie przejść dla pieszych, a także budowę nowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść pieszych.	4 755 046,00 zł
g)	funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na 86,25 etatach	5 483 310,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Kwota 12 000 zł w wydatkach majątkowych dotyczy wymiany rozdzielni żeliwnej w budynku administracji ZRP.

h)	wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni.	2 460 000,00 zł
i)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : m. in. likwidacja materiałów zawierających azbest.	242 000,00 zł
j)	dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,	105 000,00 zł
k)	utrzymanie fontann miejskich, usługi transportowe, zakup materiałów, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, utrzymanie „Pijalni Wód i Palmiarni” i inne	1 637 090,00 zł
l)	opracowania dokumentacyjne i aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	120 000,00 zł
18)	Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	13 895 274,00 zł
	Obejmujące:	
a)	dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury	3 600 000,00 zł
b)	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 500 000,00 zł
c)	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na cele społeczne	6 243 274,00 zł
d)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury	110 000,00 zł
e)	pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi reklamowe, cateringowe, transportowe, życzenia okolicznościowe w prasie lub Internecie, wykonanie kartek świąteczno-noworocznych, organizacja spotkań Prezydenta Miasta ze środowiskiem kultury m. in. z okazji Dnia Animatora Kultury, imprezy kulturalne, koncerty oraz wydawnictwa poświęcone miastu	442 000,00 zł
19)	Z zakresu kultury fizycznej	11 864 244,00 zł
	Obejmujące:	
a)	bieżące naprawy i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach	30 000,00 zł
b)	dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 539 800,00 zł
f)	środki na organizację imprez sportowych wg miejskiego kalendarza imprez	1 950 000,00 zł
g)	wydatki inwestycyjne w OSiR-e obejmujące:	574 444 ,00 zł
-	modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu – sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	374 444,00 zł
-	modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00 zł
-	przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali widowiskowo-sportowej	50 000,00 zł
-	rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego	70 000,00 zł

- | | | |
|----|--|---------------|
| h) | dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej | 500 000,00 zł |
| i) | pozostałe m. in. zakup pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników imprez sportowych, turniejów i festynów, usługi grawerskie, transportowe, koszty podróży i diet dla zawodników, nagrody dla zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia z koordynatorem szkolnych imprez sportowych, trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach. | 270 000,00 zł |

3. Przychody

11 966 664,00 zł

Obejmujące:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| a) | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 3 085 580,00 zł |
| b) | środki wolne wg art. 217 ust. 2 pkt 8 | 4 475 084,00 zł |
| c) | kredyt na sfinansowanie deficytu | 2 121 000,00 zł |
| d) | kredyt na spłatę długu | 2 285 000,00 zł |

4. Rozchody

9 845 664,00 zł

Obejmujące:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - | spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wg umów | 9 845 664,00 zł |
|---|---|-----------------|

Środki wolne pozostałe z 2020 roku w kwocie 4 475 084,00 zł przeznacza się na zrównoważenie wydatków bieżących (ujemna nadwyżka operacyjna w kwocie 4 474 181,00 zł).

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

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

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 oraz z 2021 r. poz. 1927) jest objęta jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 223/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 15 listopada 2021 r.

Stosownie do art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam projekt budżetu na rok 2022:

- 1) dochody - 354 761 000 zł;
- 2) wydatki - 356 882 000 zł;
- 3)deficyt - 2 121 000 zł.
- 4)przychody - 11 966 664 zł
- 5)rzchody - 9 845 664 zł

Planowany deficyt sfinansowany zostanie kredytem.

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

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

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

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

Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza