

**ZARZĄDZENIE NR 249/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 16 grudnia 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, 1981, 2054 i 2270) 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 | 360 282 000 zł; |
| 3) wynik budżetu | |
| -deficyt | 5 521 000 zł; |
| 4) przychody | 15 366 664 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 Radzie Miejskiej Inowrocławia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 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, 1981, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 360 282 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 333 991 123 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, 8030);

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

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 521 000 zł,

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 2 121 000 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 400 000 zł,

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 366 664 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 845 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia i gwarancji w wysokości 3 333 333,33 zł.

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

§ 8. 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 |

§ 9. 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. |

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w kwocie 20 400 000 zł oraz wydatki w kwocie 20 400 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. 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.

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

§ 15. 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, ust. 1 pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. 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.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 22 816 864,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 17 079 942,00 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.

§ 19. 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.

§ 20. 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.

§ 21. Ustala się dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD):

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

§ 22. 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.

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

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

§ 25. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 9;
- 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Miasta.

§ 26. Ustala się, iż zwrot 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 zalicza się na zmniejszenie wydatków budżetowych;

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

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 29. 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 | 360 282 000,00 |
| 3 | Deficyt budżetowy | -5 521 000,00 |
| 4 | Przychody | 15 366 664,00 |
| 5 | Rozchody | 9 845 664,00 |
| 6 | Suma dochodów i przychodów | 370 127 664,00 |
| 7 | Suma wydatków i rozchodów | 370 127 664,00 |

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 naczelnych 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 naczelnych 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, związkom 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, związkom 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 | 20 400 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 |
| | 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 | 85 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 10 600,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 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 | 23 390 755,00 | 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 | 8 603 000,00 | 8 603 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |

| 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 | |
| | | 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 | 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 | 9 496 620,00 | 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 | 7 704 000,00 | 7 704 000,00 | 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 | 7 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654 000,00 | 7 654 000,00 | 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 |

| 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; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 | 31 426 165,77 | 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 | 0,00 | 2 890 501,00 | 2 890 501,00 | 2 785 501,00 | 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 |

| 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 | | |
| | 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 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 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) | 26 579 318,80 | 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 | 2 890 501,00 | 2 890 501,00 | 2 785 501,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | 1 732 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 501,00 | 1 732 501,00 | 1 732 501,00 | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | | |
| | | 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 | Dodatkowe 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 | |
| | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 | 3 777 450,00 | 3 367 450,00 | 3 273 450,00 | 2 436 865,00 | 836 585,00 | 3 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 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 | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 | 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 |

| 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 | |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | |
| | | 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 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 5 333 333,33 | 5 333 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 333,33 | 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 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3 333 333,33 | 3 333 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 333,33 | 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: | | 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 | |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych порęczeń i gwarancji | 3 333 333,33 | 3 333 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 333,33 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 592 158,00 | 5 592 158,00 | 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 | 0,00 | 5 457 158,00 | 5 457 158,00 | 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 | Dodatkowe 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 |
| | | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | Wnieśnienie 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | |
| | | 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 | Odписy 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 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 |
| | | 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 |

| 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: | | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | | 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 | |
| | | 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 |

| 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 | |
| | 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 |
| | | 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 |

| 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 | 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 | |
| | 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 |
| | | 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 | 2 443 949,67 | 2 443 949,67 | 2 250 961,67 | 1 620 285,00 | 630 676,67 | 192 488,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 47 666,67 | 47 666,67 | 47 666,67 | 0,00 | 47 666,67 | 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 | 47 666,67 | 47 666,67 | 47 666,67 | 0,00 | 47 666,67 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | 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 | 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 |
| | | 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 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | 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 | |
| | | 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 |
| | 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 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 995 660,00 | 3 995 660,00 | 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 | | Dotądki mieszkaniowe | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 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 | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 413 192,00 | 2 413 192,00 | 12 392,00 | 0,00 | 12 392,00 | 0,00 | 2 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400 800,00 | 2 400 800,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 4520 | Oplaty 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 247,84 | 5 247,84 | 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 | 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 | 736,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 23 511,60 | 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 |
| 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 |

| 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 | |
| | 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 |
| | | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | 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 | 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 | |
| | | 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 | 40 258 546,00 | 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 | 609 500,00 | 609 500,00 | 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 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 20 399 680,00 | 646 631,00 | 19 753 049,00 | 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 | 19 520 050,00 | 19 520 050,00 | 19 520 050,00 | 0,00 | 19 520 050,00 | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odписы 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 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 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 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 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 | 296 000,00 | 296 000,00 | 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 |
| | | 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 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 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 |

| 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; | | | | | | | | | 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 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 465 046,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 |
| | | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | Dodatkowe 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 | Odpisy 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 |

| 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 | Wnieśnienie 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 | |
| | | 4520 | Opłaty 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 |
| | | 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 | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 1 782 090,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |

| 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: | | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 6 243 274,00 | 6 243 274,00 | 6 243 274,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 | |
| | | 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 | 574 444,00 | 574 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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: | 360 282 000,00 | 333 991 123,00 | 226 907 289,60 | 125 235 030,64 | 101 672 258,96 | 38 450 288,00 | 61 667 159,40 | 1 633 052,67 | 3 333 333,33 | 2 000 000,00 | 26 290 877,00 | 26 290 877,00 | 9 078 775,00 | 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 | 15 366 664,00 |
| 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 | 7 875 084,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 406 000,00 |
| | | |
| II | ROZCHODY | 9 845 664,00 |
| 992 | Spląty 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 | 17 144 705,96 | 8 603 000,00 | 656 970,00 | 3 739 450,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 3 085 580,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 245 705,96 | 7 704 000,00 | 428 970,00 | 3 739 450,00 | 450 000,00 | 0,00 | 3 085 580,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 039 015,96 | 7 654 000,00 | 378 970,00 | 3 739 450,00 | 450 000,00 | 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 | 370 000,00 | 370 000,00 | 170 000,00 | | 200 000,00 | | | UM |
| | | | budowa parkingów | 1 401 015,96 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | 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 | 2 925 501,00 | 2 890 501,00 | 837 501,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|----|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 925 501,00 | 2 890 501,00 | 837 501,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 1 767 501,00 | 1 732 501,00 | 732 501,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | termomodernizacja budynku Ratusza | 1 767 501,00 | 1 732 501,00 | 732 501,00 | | 1 000 000,00 | | | |
| 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 Krzymańskiego | | | | | | | | 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 | 18 914 960,52 | 609 500,00 | 609 500,00 | 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 złoża wód termalnych geotermalnym otworem | 16 108 969,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UM |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | | | | | |
| 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 | | | | | UM |
| | 90004 | Oczyszczanie miast i wsi | 296 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 296 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | zakup kosi 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 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 326 491,52 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 326 491,52 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | oświetlenie terenów Miasta | 1 602 601,44 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UM |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | doświetlenie przejść dla pieszych | 723 890,08 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | |
| | 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 | 294 444,00 | 294 444,00 | 294 444,00 | | | | | |
| DOTACJA | | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| 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 | | rozbiorcza trybuna główna 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 | | 3 309 501,00 |
| NOWE INWESTYCJE | | 22 406 932,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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: | | | 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: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 611,00 | 12 611,00 | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 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 | 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 | 294 444,00 |
| | | | b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo- | 80 000,00 |
| | | | c) modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie | 80 000,00 |
| | | | d) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej | 50 000,00 |
| | | | e) rozbiorca trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz | 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: | 1 636 864,64 |
| 754 | 75412 | 2360 | Ochotnicza Straż Pożarna | 15 000,00 |
| 801 | 80149 | 2780 | Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych | 3 500,00 |
| | 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: | 22 816 864,64 |

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 zarządzania 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 zarządzania obiektu | 118,44 |
| | | Place zabaw i tereny rekreacyjne | godzina zarządzania 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
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

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 | 2 171 943 |
| | | 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 | 333 991 123,00 | 92,70 | 102,8 | 91,9 |
| | 1. Wynagrodzenia i pochodne | 109 733 049,16 | 27,72 | 117 335 719,48 | 30,46 | 124 343 287,54 | 31,11 | 125 235 190,64 | 34,76 | 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 | 10,67 | 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 | 17,12 | 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 | 5 333 333,33 | 1,48 | 115,5 | 231,4 |
| | 5. Remonty | 8 361 757,14 | 2,11 | 7 255 711,59 | 1,88 | 6 296 103,23 | 1,58 | 6 804 111,00 | 1,89 | 86,8 | 108,1 |
| | 6. Pozostałe wydatki | 70 949 703,85 | 17,92 | 83 272 108,13 | 21,62 | 89 648 964,39 | 22,43 | 96 501 040,63 | 26,78 | 107,7 | 107,6 |
| B | Majątkowe | 76 752 106,19 | 19,39 | 31 500 882,82 | 8,18 | 36 184 454,14 | 9,05 | 26 290 877,00 | 7,30 | 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 | 7,30 | 114,9 | 72,7 |
| | Ogółem | 395 860 716,85 | 100,00 | 385 162 078,41 | 100,00 | 399 661 628,84 | 100,00 | 360 282 000,00 | 100,00 | 103,8 | 90,1 |

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

| Lp. | § | Nazwa paragrafu | Wykonanie 2019 r. | | Wykonanie 2020 r. | | Plan 2021 r. | | Plan projekt 2022 r. | | Wskaźniki dynamiki | |
|-----|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| | | | zł | % struktury | zł | % struktury | na dzień 31 10 2021 r. | | zł | % struktury | 2021/2020 | 2022/2021 |
| | | | | | | | zł | % struktury | | | | |
| 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 | 54 000 652,76 | 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 | 18 673 002,42 | 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 | 2 059 639,05 | 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 | 2 900 877,00 | 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 | 41 190 691,00 | 11,04 | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | 1 241 245,97 | 0,33 | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 wypłacane 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 | 16 150 158,00 | 4,33 | 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 | 2 718 992,00 | 0,73 | 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 | 8030 | Różne rozliczenia | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 333 333,33 | 0,89 | x | x |
| 126 | 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 | 360 282 000,00 | 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 | 333 991 123 zł |
| 3. | Nadwyżka operacyjna | - 7 874 181 zł |
| 4. | Wolne środki na zrównoważenie nadwyżki operacyjnej | 7 874 181 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 SIERPNIĄ 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

Budżet Miasta na 2022 r. zakłada:

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Dochody | - | 354 761 000 zł |
| 2. Wydatki | - | 360 282 000 zł |
| 3. Przychody | - | 15 366 664 zł |
| 4. Rozchody | - | 9 845 664 zł |
| 5. Deficyt budżetowy | - | 5 521 000 zł |

Budżet 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) | 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 | 360 282 000 | 103,76 | 90,15 |
| 3. | Wynik budżetu | 224 078,92 | - 9 938 159,41 | - 5 521 000 | -4 435,12 | 55,55 |
| 4. | Przychody | 48 968 655,94 | 21 677 151,21 | 15 366 664 | 44,27 | 70,89 |
| 5. | Rozchody | 39 458 991,80 | 11 738 991,80 | 9 845 664 | 29,75 | 83,87 |

1. Dochody

Budżet 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 skarbowa | 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, | |
| b) | zadania powierzone (§2020, §2310): | 1 745 540 zł |
| | - 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 uchwale w sprawie budżetu Miasta Inowrocławia na 2022 r. ustalono wydatki w kwocie **360 282 000 zł**, która obejmuje wydatki bieżące w kwocie 333 991 123 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 Zwalczania 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 | 23 390 755,00 | 6,49 | 83,3 | 91,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 118 119,67 | 5,88 | 28 396 817,59 | 7,11 | 20 323 985,00 | 5,64 | 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 | 31 426 165,77 | 8,72 | 102,4 | 115,5 |
| 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 | 3 777 450,00 | 1,05 | 94,6 | 93,5 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 687 609,79 | 0,68 | 2 304 461,00 | 0,58 | 5 333 333,33 | 1,48 | 85,7 | 231,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 664 078,51 | 0,00 | 1 240 585,49 | 0,31 | 4 607 000,00 | 1,28 | 0,0 | 371,4 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 96 830 112,15 | 24,63 | 104 271 434,19 | 26,09 | 105 923 280,00 | 29,40 | 107,7 | 101,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 111 634,97 | 0,54 | 2 573 748,47 | 0,64 | 2 443 949,67 | 0,68 | 121,9 | 95,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 32 051 884,36 | 8,15 | 34 437 853,19 | 8,62 | 35 181 312,43 | 9,76 | 107,4 | 102,2 |
| 853 | Pozostałe zadania ... | 2 560 370,43 | 0,65 | 1 771 522,72 | 0,44 | 1 272 316,80 | 0,35 | 69,2 | 71,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 284 691,63 | 1,09 | 4 429 632,99 | 1,11 | 2 061 500,00 | 0,57 | 103,4 | 46,5 |
| 855 | Rodzina | 104 431 505,00 | 26,56 | 95 926 547,59 | 24,00 | 57 972 628,00 | 16,09 | 91,9 | 60,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 594 676,11 | 10,83 | 41 930 630,31 | 10,49 | 40 258 546,00 | 11,17 | 98,4 | 96,0 |
| 921 | Kultura i ochrona | 8 179 794,00 | 2,08 | 12 186 864,00 | 3,05 | 13 895 274,00 | 3,86 | 149,0 | 114,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 402 764,65 | 2,65 | 12 863 144,26 | 3,22 | 11 864 244,00 | 3,29 | 123,7 | 92,2 |
| | OGÓLEM: | 393 174 873,80 | 100,00 | 399 661 628,84 | 100,00 | 360 282 000,00 | 100,00 | 101,6 | 90,1 |

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 23 390 755,00 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 8 603 000,00 zł
obejmujące przebudowę między innymi ulic Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej, Ranusa, Knasta, budowę dróg tymczasowych i parkingów, opracowania dokumentacyjne,
- 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 130 735,00 zł
(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),
 - 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: | 31 426 165,77 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 2 890 501 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%. | 26 579 318,80 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: | 3 777 450,00 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), | 33 800,00 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, W tym kwotę 3 333 333,33 zł stanowi udzielone poręczenie dla Zakładu Energetyki Ciepłej, | 5 333 333,33 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 kryzysowym | 1 014 000,00 zł |

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| | (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) | światlice 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) Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Ww. kwota zapewni finansowanie pobytu dziecka z pieczy zastępczej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, | 47 666,67 zł |
| b) XXVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Ww. kwota sfinansuje organizację Ogólnopolskiego Forum, publikacje naukowe, usługi poligraficzne, hotelowe, transportowe, zakup materiałów, | 50 000,00 zł |
| c) programy profilaktyki zdrowotnej Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. | 30 000,00 zł |
| d) 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 |
| e) 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 |
| f) 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 dofinansowanie 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 69,37 etatach, 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 | 40 258 546,00 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. | 20 400 000,00 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 szaletów. Na wydatki majątkowe dla ZRP planuje się kwotę 51 500,00 zł na zakup zamiatarki 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 kosy 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. | 4 465 046,00 zł |
| g) | funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na 86,25 etatach Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy. | 5 483 310,00 zł |

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. | 292 000,00 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 | 40 000,00 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

15 366 664,00 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 | 7 875 084,00 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 oraz kwotę 3 400 000 zł pochodzącej z części subwencji przyznanej na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. przeznacza się na zrównoważenie wydatków bieżących.

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.

Stosownie do przepisu art. 2 pkt. 2 ww. ustawy o finansach publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o „zarządzie jednostki samorządu terytorialnego” rozumie się przez to również także prezydenta miasta.

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

Informacja o wprowadzonych zmianach w projekcie budżetu na 2022 rok w ramach autopoprawki

1. W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022 dokonać poniższych korekt:
 - a) w części normatywnej wprowadzono następujące zmiany:
 - wprowadzono zapis: „**§ 6.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia i gwarancji w wysokości 3 333 333,33 zł.”,
 - wykreślono zapis w **§24:** 3) zaliczania zwrotu poniesionych 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;”
 - dodano zapis: „**§ 26.** Ustala się, iż zwrot 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;”;
 - b) w załącznik nr 1
 - w wierszu 2 - kwotę wydatków zwiększono do kwoty 360 282 000 zł zgodnie ze zm. wskazanymi w pkt. c) Informacji o wprowadzonych zmianach w projekcie budżetu na 2022 rok w ramach autopoprawki,
 - w wierszu 3 - kwotę deficytu budżetowego zwiększono do kwoty – 5 521 000 zł,
 - w wierszu 4 - kwotę przychodów zwiększono do kwoty 15 366 664 zł o 3 400 000 zł pochodzących z części subwencji przyznanej na podstawie decyzji Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.,
 - w wierszach 6 i 7 - sumę dochodów i przychodów oraz sumę wydatków i rozchodów zwiększono do kwoty 370 127 664 zł,
 - c) w załączniku nr 2 plan dochodów nie uległ zmianie, a jego struktura zmieniła się następująco:

| Dział | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 424 166,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 23 424 166,00 |
| Razem | 354 761 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 354 761 000,00 |

Uzasadnienie

| Dział | Rozdział | Zmiana |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi | zmniejszenie w § 0640 o 30 000 zł oraz w § 0910 o 20 000 zł |
| | 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | zwiększenie w § 0640 o 30 000 zł oraz w § 0910 o 20 000 zł |

d) w załączniku nr 3 plan wydatków zwiększono o kwotę 3 400 000 zł, a jego struktura zmieniła się następująco:

| Dział | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010- Rolnictwo i łowiectwo | 34 163 336,00 | 800,00 | 800,00 | 34 163 336,00 |
| 600- Transport i łączność | 23 686 755,00 | 0,00 | 296 000,00 | 23 390 755,00 |
| 750- Administracja publiczna | 30 760 165,77 | 669 900,00 | 3 900,00 | 31 426 165,77 |
| 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 758 450,00 | 19 000,00 | 0,00 | 3 777 450,00 |
| 757- Obsługa długu publicznego | 2 000 000,00 | 3 333 333,33 | 0,00 | 5 333 333,33 |
| 851- Ochrona zdrowia | 2 396 283,00 | 47 666,67 | 0,00 | 2 493 949,67 |
| 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 628 546,00 | 50 000,00 | 420 000,00 | 40 208 546,00 |
| 926- Kultura fizyczna | 11 864 244,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 11 864 244 |
| Razem | 356 882 000,00 | 4 200 700,00 | 800 700,00 | 360 282 000,00 |

Uzasadnienie

| Dział | Rozdział | Zmiana |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 010- Rolnictwo i łowiectwo | | |
| | 01095- Pozostała działalność | zmniejszenie w § 4010 o 640 zł, w § 4110 o 140 zł i w § 4120 o 20 zł oraz zwiększenie w § 4430 o 800 zł |
| 600- Transport i łączność | | |
| | 60016- Drogi publiczne gminne | zmniejszenie w § 6050 o 296 000 zł |
| 750- Administracja publiczna | | |

| | | |
|--|---|---|
| | 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zmniejszenie w § 4210 o 2 500 zł i w § 4300 o 1 400 zł oraz zwiększenie w § 4300 o 3 900 zł |
| | 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zwiększenie w § 6059 o 666 000 zł |
| 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| | 75414- Obrona cywilna | zwiększenie w § 4300 o 19 000 zł |
| 757- Obsługa długu publicznego | | |
| | 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | zwiększenie w § 8030 o kwotę 3 333 333,33 zł |
| 851- Ochrona zdrowia | | |
| | 85117- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | zwiększenie w § 4430 o 47 666,67 zł |
| 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi | zmniejszenie w § 4300 o 50 000 zł |
| | 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg | zmniejszenie w § 6050 o 290 000 zł |
| | 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | zwiększenie w § 4430 o 50 000 zł |
| | 90095- Pozostała działalność | zmniejszenie w § 6050 o 80 000 zł |
| 926- Kultura fizyczna | | |
| | 92604- Instytucje kultury fizycznej | zwiększenie i zmniejszenie w § 6210 o 80 000 zł |

W tym zwiększenie w dziale 757- Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w paragrafie 8030- Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę 3 333 333,33 zł zgodnie z udzielonym poręczeniem dla Zakładu Energetyki Ciepłej

e) w załączniku nr 4:

- kwotę przychodów w paragrafie 950 zwiększono do kwoty 7 875 084 zł o 3 400 000 zł pochodzących z części subwencji przyznanej na podstawie decyzji Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.,

f) w załączniku nr 5

- naniesiono zmiany zgodnie z ppkt c) Informacji o wprowadzonych zmianach w projekcie budżetu na 2022 rok w ramach autopoprawki,

g) w załączniku nr 11:

- w rubryce „Rodzaj dotacji/zadania” kategorii „IV Inwestycyjne” dodać zadanie „b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej”;

h) w załączniku nr 12:

- w dziale 801 dodać rozdział 80149 i paragraf 2780 Rodzaj dotacji/zadania „Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych” i kwotę: 15 000,00;

i) w załączniku nr 15:

- w rubryce 4 w pozycjach dotyczących Basenu odkrytego, Lodowiska oraz Placów zabaw i terenów rekreacyjnych zastąpić zapis „godzina funkcjonowania obiektu” zapisem „godzina zarządzania obiektem”

j) w załączniku nr 20: wprowadzono stosowne zmiany zgodnie z ppkt c) Informacji o wprowadzonych zmianach w projekcie budżetu na 2022 rok w ramach autopoprawki

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 249/2021

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 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 organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

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