

**UCHWAŁA NR XV/140/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016

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 2015, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2016, zwany dalej "budżetem", zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 239 740 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 233 775 300 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2010, 2020, 2030, 2310, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920) ;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 964 700 zł (§ § 0760, 0770, 6260, 6330). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 50 042 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 236 165 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 220 523 092 zł (§ § 2300, 2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4120, 4127, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 641 908 zł (§ § 6050, 6059, 6060, 6210, 6220).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 3 575 000 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 030 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 580 030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 346 750 zł;
- 2) celową w wysokości 3 629 939 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) oświatę 1 658 550 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe 1 000 000 zł,
 - c) administrację publiczną 339 597 zł,
 - d) pomoc społeczną 531 792 zł,
 - e) gospodarka komunalna 100 000 zł.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 600 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 600 000 zł.

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 92 300 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w kwocie 10 300 000 zł oraz wydatki w kwocie 10 300 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 483 129 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 113 081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody 871 200 zł;
- 2) wydatki 871 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 564 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) w kwocie 1 500 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400a, pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 097 338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 690 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 13 906 546 zł i rozchody w kwocie 13 906 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) dochody 2 764 238 zł;

2) wydatki 2 764 238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 6 860 000 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 22. Ustala się odpis na fundusz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8;

2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków na inwestycje;

3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych z tytułu utrzymania dróg, kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, kosztów osobowych pracowników interwencyjnych, kosztów rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych, wywozu nieczystości, kosztów ochrony, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek od komorników, kosztów podnajmu pomieszczeń oraz posiłków uzupełniających dla dzieci i uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych - dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;

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

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

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

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2016 ROK

1. Dochody	239 740 000 zł
2. Wydatki	236 165 000 zł
3. Nadwyżka budżetowa	3 575 000 zł
4. Przychody	5 030 zł
5. Rozchody	3 580 030 zł
6. Suma dochodów i przychodów	239 745 030 zł
7. Suma wydatków i rozchodów	239 745 030 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/140/2015
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok Miasto Inowrocław

Dział wg klasyfikacji budżetowej			Nazwa	Dochody ogółem	z tego									
Dz.	Rozdz.	§			bieżące	z tego				majątkowe z tego				
						własne	subwencje	dotacje	środki UE	własne	dotacje	środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	100,00	100,00								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 546 042,00	5 546 042,00	5 546 042,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 187 400,00	1 187 400,00	1 187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 186 800,00	1 186 800,00	1 186 800,00								
		0920	Pozostałe odsetki	384,00	384,00	384,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,00	216,00								
	60016		Drogi publiczne gminne	4 352 542,00	4 352 542,00	4 352 542,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 332 042,00	4 332 042,00	4 332 042,00								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00					200 000,00		200 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i		0,00					2 250 000,00		2 250 000,00		

		zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)										
60017		Drogi wewnętrzne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 614 872,00	17 614 872,00	17 614 872,00	0,00	0,00	0,00	3 514 700,00	3 349 700,00	165 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 579 772,00	17 579 772,00	17 579 772,00	0,00	0,00	0,00	3 349 700,00	3 349 700,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 171 050,00	16 171 050,00	16 171 050,00							
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00					200 000,00	200 000,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00					3 149 700,00	3 149 700,00		
	0920	Pozostałe odsetki	208 722,00	208 722,00	208 722,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
	70095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00					165 000,00		165 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	24 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
	71095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 174 238,00	1 174 238,00	239 838,00	0,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	934 950,00	934 950,00	550,00	0,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	934 400,00	934 400,00			934 400,00					

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	550,00							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 468,00	237 468,00	237 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 288,00	39 288,00	39 288,00							
	0920	Pozostałe odsetki	172 000,00	172 000,00	172 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 180,00	26 180,00	26 180,00							
75095		Pozostała działalność	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	1 820,00	1 820,00							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 529,00	11 529,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 529,00	11 529,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 529,00	11 529,00			11 529,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	85 689,00	85 689,00	85 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	85 689,00	85 689,00	85 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 689,00	5 689,00	5 689,00							
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	107 890 597,00	107 890 597,00	107 890 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	112 000,00	112 000,00	112 000,00							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 325 620,00	31 325 620,00	31 325 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	30 619 987,00	30 619 987,00	30 619 987,00							
	0320	Podatek rolny	2 628,00	2 628,00	2 628,00							
	0340	Podatek od środków transportowych	511 830,00	511 830,00	511 830,00							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	625,00	625,00							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 550,00	130 550,00	130 550,00							

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 587 364,00	14 587 364,00	14 587 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00							
	0320	Podatek rolny	87 614,00	87 614,00	87 614,00							
	0340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	670 000,00	670 000,00							
	0360	Podatek od spadków i darowizn	426 000,00	426 000,00	426 000,00							
	0370	Oplata od posiadania psów	135 000,00	135 000,00	135 000,00							
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00							
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00							
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	300,00	300,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 700,00	32 700,00	32 700,00							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 750,00	85 750,00	85 750,00							
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 006 100,00	4 006 100,00	4 006 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00	830 000,00	830 000,00							
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 500,00	19 500,00	19 500,00							
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527 600,00	1 527 600,00	1 527 600,00							
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 300,00	5 300,00	5 300,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00	15 700,00	15 700,00							
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00							
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00							

	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 446 513,00	57 446 513,00	57 446 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 346 513,00	55 346 513,00	55 346 513,00							
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	53 826 076,00	53 826 076,00	0,00	51 960 076,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 474 312,00	42 474 312,00	0,00	42 474 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 474 312,00	42 474 312,00		42 474 312,00						
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 632 296,00	5 632 296,00	0,00	5 632 296,00						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 632 296,00	5 632 296,00		5 632 296,00						
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 866 000,00	1 866 000,00			1 866 000,00					
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 853 468,00	3 853 468,00	0,00	3 853 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 853 468,00	3 853 468,00		3 853 468,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 206 921,00	4 206 921,00	3 285 679,00	0,00	871 200,00	50 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	326 910,00	326 910,00	308 868,00	0,00	0,00	18 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 943,00	8 943,00	8 943,00							
	0927	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 825,00	272 825,00	272 825,00							
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00							
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 042,00	18 042,00			18 042,00					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 392,00	132 392,00	132 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 392,00	132 392,00	132 392,00							
80104		Przedszkola	3 440 084,00	3 440 084,00	2 568 884,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	97 200,00	97 200,00							

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 431 684,00	2 431 684,00	2 431 684,00							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	871 200,00	871 200,00			871 200,00					
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
80110		Gimnazja	257 375,00	257 375,00	225 375,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0927	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	194 375,00	194 375,00	194 375,00							
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	32 000,00			32 000,00					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00							
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
80195		Pozostała działalność	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	10,00							
851		OCHRONA ZDROWIA	31 000,00	31 000,00	27 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	22 000,00							
	85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00			4 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	29 698 537,00	29 698 537,00	873 637,00	0,00	28 824 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	729 350,00	729 350,00	105 350,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	105 185,00	105 185,00	105 185,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	165,00	165,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 000,00	624 000,00			624 000,00					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 944 012,00	23 944 012,00	202 312,00	0,00	23 741 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 700,00	9 700,00	9 700,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 741 700,00	23 741 700,00			23 741 700,00					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 612,00	150 612,00	150 612,00							
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 000,00	42 000,00	42 000,00							
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	232 800,00	232 800,00	600,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 400,00	99 400,00			99 400,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	132 800,00	132 800,00			132 800,00					
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	940 400,00	940 400,00	6 100,00	0,00	934 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	6 100,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	934 300,00	934 300,00			934 300,00					
85215		Dotatki mieszkaniowe	123 950,00	123 950,00	123 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 900,00	123 900,00	123 900,00							
85216		Zasilki stałe	709 600,00	709 600,00	11 800,00	0,00	697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	11 800,00	11 800,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	697 800,00	697 800,00			697 800,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 839 174,00	1 839 174,00	22 174,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 174,00	22 174,00	22 174,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 817 000,00	1 817 000,00			1 817 000,00					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 951,00	409 951,00	341 851,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	340 000,00							
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841,00	1 841,00	1 841,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 100,00	68 100,00			68 100,00					
85295		Pozostała działalność	716 300,00	716 300,00	6 500,00	0,00	709 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	6 500,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	709 800,00	709 800,00			709 800,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	484 299,00	484 299,00	484 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	483 799,00	483 799,00	483 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	141 001,00	141 001,00	141 001,00							
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	342 548,00	342 548,00	342 548,00							
85395		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00							

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z dochodów różnych	730 000,00	730 000,00	730 000,00							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 445 400,00	12 445 400,00	12 205 400,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
	90002		Gospodarka odpadami	10 412 200,00	10 412 200,00	10 312 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 200,00	6 200,00							
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00			140 000,00					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	303 200,00	303 200,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 200,00	297 200,00	297 200,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							
			OGÓLEM:	239 740 000,00	233 775 300,00	149 007 153,00	51 960 076,00	32 758 029,00	50 042,00	5 964 700,00	3 349 700,00	2 615 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 028 803,00	11 320 032,00	11 320 032,00	17 000,00	11 303 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 771,00	7 708 771,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 473 032,00	9 473 032,00	9 473 032,00	0,00	9 473 032,00	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	9 416 440,00	9 416 440,00	9 416 440,00	0,00	9 416 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 992,00	16 992,00	16 992,00	0,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 385 771,00	1 677 000,00	1 677 000,00	17 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 771,00	7 708 771,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 708 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 771,00	7 708 771,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 974 360,00	17 624 360,00	17 624 360,00	38 730,00	17 585 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	382 500,00	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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 081 860,00	17 081 860,00	17 081 860,00	38 730,00	17 043 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 730,00	38 730,00	38 730,00	38 730,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 932 400,00	3 932 400,00	3 932 400,00	0,00	3 932 400,00	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	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 510 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	291 145,00	291 145,00	291 145,00	12 900,00	278 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 145,00	151 145,00	151 145,00	12 900,00	138 245,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	138 245,00	138 245,00	138 245,00	0,00	138 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 153 513,00	17 360 513,00	16 936 213,00	13 118 890,00	3 817 323,00	0,00	414 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 161 275,00	1 161 275,00	1 161 275,00	1 123 880,00	37 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 880,00	865 880,00	865 880,00	865 880,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 795,00	30 795,00	30 795,00	0,00	30 795,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 200,00	439 200,00	74 200,00	1 100,00	73 100,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 256 113,00	14 463 113,00	14 431 813,00	11 976 410,00	2 455 403,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 131 592,00	9 131 592,00	9 131 592,00	9 131 592,00	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	683 758,00	683 758,00	683 758,00	683 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	1 653 182,00	1 653 182,00	1 653 182,00	1 653 182,00	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	238 578,00	238 578,00	238 578,00	238 578,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 200,00	816 200,00	816 200,00	0,00	816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 893,00	283 893,00	283 893,00	0,00	283 893,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 151 325,00	1 151 325,00	1 126 325,00	17 500,00	1 108 825,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	938 825,00	938 825,00	938 825,00	0,00	938 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	145 600,00	145 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	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	11 529,00	11 529,00	11 529,00	11 529,00	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	11 529,00	11 529,00	11 529,00	11 529,00	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	9 637,00	9 637,00	9 637,00	9 637,00	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	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	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	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 482 854,00	2 290 354,00	2 200 854,00	1 625 162,00	575 692,00	3 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	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	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
		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	
	75414		Obrona cywilna	34 700,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 036 654,00	2 018 654,00	1 937 654,00	1 625 162,00	312 492,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 178,00	1 246 178,00	1 246 178,00	1 246 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	238 726,00	238 726,00	238 726,00	238 726,00	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	34 058,00	34 058,00	34 058,00	34 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 460,00	77 460,00	77 460,00	0,00	77 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 852,00	44 852,00	44 852,00	0,00	44 852,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	123 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	4 020 000,00	4 020 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 020 000,00	4 020 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 976 689,00	4 976 689,00	4 976 689,00	0,00	4 976 689,00	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	4 976 689,00	4 976 689,00	4 976 689,00	0,00	4 976 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 976 689,00	4 976 689,00	4 976 689,00	0,00	4 976 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	71 725 154,00	70 725 017,00	60 732 562,00	52 118 045,00	8 614 517,00	9 641 038,00	215 348,00	136 069,00	0,00	0,00	1 000 137,00	1 000 137,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	25 980 953,00	25 480 953,00	24 725 469,00	21 008 322,00	3 717 147,00	661 072,00	91 897,00	2 515,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 072,00	661 072,00	0,00	0,00	0,00	661 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 897,00	91 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 141 672,00	16 141 672,00	16 141 672,00	16 141 672,00	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	1 439 594,00	1 439 594,00	1 439 594,00	1 439 594,00	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	3 065 473,00	3 065 473,00	3 065 473,00	3 065 473,00	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	338 583,00	338 583,00	338 583,00	338 583,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 470,00	400 470,00	400 470,00	0,00	400 470,00	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	318 825,00	318 825,00	318 825,00	0,00	318 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 576,00	36 576,00	36 576,00	0,00	36 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 636,00	620 636,00	620 636,00	0,00	620 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	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	88 484,00	88 484,00	88 484,00	0,00	88 484,00	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	1 216 131,00	1 216 131,00	1 216 131,00	0,00	1 216 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 838,00	786 838,00	632 300,00	588 531,00	43 769,00	153 300,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 589,00	461 589,00	461 589,00	461 589,00	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	31 074,00	31 074,00	31 074,00	31 074,00	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	83 939,00	83 939,00	83 939,00	83 939,00	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	11 929,00	11 929,00	11 929,00	11 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 569,00	28 569,00	28 569,00	0,00	28 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przedszkola	15 822 651,00	15 622 651,00	9 726 557,00	8 454 475,00	1 272 082,00	5 866 881,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 766 881,00	5 766 881,00	0,00	0,00	0,00	5 766 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 213,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544 931,00	6 544 931,00	6 544 931,00	6 544 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 976,00	510 976,00	510 976,00	510 976,00	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	1 244 111,00	1 244 111,00	1 244 111,00	1 244 111,00	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	144 957,00	144 957,00	144 957,00	144 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	509 200,00	509 200,00	509 200,00	0,00	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 670,00	122 670,00	122 670,00	0,00	122 670,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	44 362,00	44 362,00	44 362,00	0,00	44 362,00	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	455 940,00	455 940,00	455 940,00	0,00	455 940,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	
	80110		Gimnazja	16 983 329,00	16 683 192,00	16 246 268,00	13 744 619,00	2 501 649,00	242 770,00	60 600,00	133 554,00	0,00	0,00	300 137,00	300 137,00	0,00	0,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 770,00	242 770,00	0,00	0,00	0,00	242 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 538 793,00	10 538 793,00	10 538 793,00	10 538 793,00	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	955 846,00	955 846,00	955 846,00	955 846,00	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	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	1 994 500,00	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	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 480,00	245 480,00	245 480,00	245 480,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 152,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 675,00	216 675,00	216 675,00	0,00	216 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 850,00	247 850,00	247 850,00	0,00	247 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 927,00	22 927,00	22 927,00	0,00	22 927,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 577,00	29 577,00	29 577,00	0,00	29 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 320,00	804 320,00	804 320,00	0,00	804 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 137,00	300 137,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 042 577,00	1 042 577,00	1 040 177,00	898 595,00	141 582,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 650,00	697 650,00	697 650,00	697 650,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	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	14 445,00	14 445,00	14 445,00	14 445,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 182,00	18 182,00	18 182,00	0,00	18 182,00	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
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	183 038,00	183 038,00	183 038,00	0,00	183 038,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 038,00	94 038,00	94 038,00	0,00	94 038,00	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	1 756 566,00	1 756 566,00	1 756 566,00	1 648 037,00	108 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 556,00	1 305 556,00	1 305 556,00	1 305 556,00	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	94 094,00	94 094,00	94 094,00	94 094,00	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	223 292,00	223 292,00	223 292,00	223 292,00	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	25 095,00	25 095,00	25 095,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 529,00	58 529,00	58 529,00	0,00	58 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 390 199,00	2 390 199,00	1 369 693,00	1 314 657,00	55 036,00	1 020 506,00	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	1 020 506,00	1 020 506,00	0,00	0,00	0,00	1 020 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 295,00	1 031 295,00	1 031 295,00	1 031 295,00	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	69 869,00	69 869,00	69 869,00	69 869,00	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	189 679,00	189 679,00	189 679,00	189 679,00	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	23 814,00	23 814,00	23 814,00	23 814,00	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	55 036,00	55 036,00	55 036,00	0,00	55 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 529 003,00	6 529 003,00	4 942 494,00	4 450 809,00	491 685,00	1 586 509,00	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	1 586 509,00	1 586 509,00	0,00	0,00	0,00	1 586 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 288,00	3 628 288,00	3 628 288,00	3 628 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 250,00	124 250,00	124 250,00	124 250,00	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	616 389,00	616 389,00	616 389,00	616 389,00	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	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 265,00	34 265,00	34 265,00	0,00	34 265,00	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	6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	191 653,00	191 653,00	191 653,00	0,00	191 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 395,00	68 395,00	68 395,00	0,00	68 395,00	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	8 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	8 776,00	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	182 220,00	182 220,00	182 220,00	0,00	182 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
803			Szkolnictwo wyższe	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 026 671,00	2 026 671,00	1 861 671,00	1 247 831,00	613 840,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	96 900,00	96 900,00	96 900,00	5 000,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 210,00	92 210,00	92 210,00	58 650,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	8 442,00	8 442,00	8 442,00	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	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	23 910,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 535 000,00	1 157 760,00	377 240,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 552,00	741 552,00	741 552,00	741 552,00	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	55 030,00	55 030,00	55 030,00	55 030,00	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	145 738,00	145 738,00	145 738,00	145 738,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	199 540,00	199 540,00	199 540,00	199 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 290,00	176 290,00	176 290,00	0,00	176 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	205 561,00	205 561,00	105 561,00	26 421,00	79 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	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	429,00	429,00	429,00	429,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 331 342,00	47 324 342,00	14 822 512,00	11 107 928,00	3 714 584,00	100 000,00	32 401 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 615 760,00	1 608 760,00	1 605 960,00	1 241 855,00	364 105,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 518,00	968 518,00	968 518,00	968 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 560,00	71 560,00	71 560,00	71 560,00	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	173 146,00	173 146,00	173 146,00	173 146,00	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	24 431,00	24 431,00	24 431,00	24 431,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	140 724,00	140 724,00	140 724,00	0,00	140 724,00	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
		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
		4260	Zakup energii	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	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	34 428,00	34 428,00	34 428,00	0,00	34 428,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	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	31 724,00	31 724,00	31 724,00	0,00	31 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	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	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	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	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	707 195,00	707 195,00	707 195,00	206 654,00	500 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 406,00	161 406,00	161 406,00	161 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	10 935,00	10 935,00	10 935,00	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	30 091,00	30 091,00	30 091,00	30 091,00	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	4 222,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 871,00	489 871,00	489 871,00	0,00	489 871,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 943 977,00	23 943 977,00	2 032 060,00	1 837 578,00	194 482,00	0,00	21 911 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 910 717,00	21 910 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 723,00	563 723,00	563 723,00	563 723,00	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	51 242,00	51 242,00	51 242,00	51 242,00	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	1 207 625,00	1 207 625,00	1 207 625,00	1 207 625,00	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	14 988,00	14 988,00	14 988,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 004,00	93 004,00	93 004,00	0,00	93 004,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 778,00	24 778,00	24 778,00	0,00	24 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	233 200,00	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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 440 300,00	2 440 300,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 434 300,00	2 434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 015 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 015 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	709 800,00	709 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	697 800,00	697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 472 492,00	8 472 492,00	8 459 488,00	7 756 841,00	702 647,00	0,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 004,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 024 072,00	6 024 072,00	6 024 072,00	6 024 072,00	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	461 154,00	461 154,00	461 154,00	461 154,00	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	1 114 684,00	1 114 684,00	1 114 684,00	1 114 684,00	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	156 431,00	156 431,00	156 431,00	156 431,00	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	107 049,00	107 049,00	107 049,00	0,00	107 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
		4260	Zakup energii	79 972,00	79 972,00	79 972,00	0,00	79 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	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	24 265,00	24 265,00	24 265,00	0,00	24 265,00	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	12 521,00	12 521,00	12 521,00	0,00	12 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 333,00	34 333,00	34 333,00	0,00	34 333,00	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	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 069,00	212 069,00	212 069,00	0,00	212 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 166,00	9 166,00	9 166,00	0,00	9 166,00	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	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	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	6 219,00	6 219,00	6 219,00	0,00	6 219,00	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	82 898,00	82 898,00	82 898,00	0,00	82 898,00	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	2 034,00	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
		4260	Zakup energii	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 797,00	11 797,00	11 797,00	0,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	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	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	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	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	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	133 100,00	133 100,00	133 100,00	65 000,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 518,00	10 518,00	10 518,00	10 518,00	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	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	53 006,00	53 006,00	53 006,00	53 006,00	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	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 469 800,00	1 469 800,00	42 791,00	0,00	42 791,00	100 000,00	1 327 009,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 327 009,00	1 327 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 473,00	41 473,00	41 473,00	0,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 815 764,00	3 572 464,00	3 325 362,00	2 647 114,00	678 248,00	143 000,00	7 871,00	96 231,00	0,00	0,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	3 576 133,00	3 332 833,00	3 324 962,00	2 647 114,00	677 848,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 281,00	2 076 281,00	2 076 281,00	2 076 281,00	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	152 485,00	152 485,00	152 485,00	152 485,00	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	360 150,00	360 150,00	360 150,00	360 150,00	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	51 198,00	51 198,00	51 198,00	51 198,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	141 001,00	141 001,00	141 001,00	0,00	141 001,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	1 200,00	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
		4260	Zakup energii	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 255,00	33 255,00	33 255,00	0,00	33 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 137,00	57 137,00	57 137,00	0,00	57 137,00	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	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 871,00	34 871,00	34 871,00	0,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	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	73 954,00	73 954,00	73 954,00	0,00	73 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 003,00	26 003,00	26 003,00	0,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	239 631,00	239 631,00	400,00	0,00	400,00	143 000,00	0,00	96 231,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	96 231,00	96 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 821 751,00	2 821 751,00	1 852 813,00	1 680 493,00	172 320,00	52 000,00	916 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 684 251,00	1 684 251,00	1 679 813,00	1 596 493,00	83 320,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 547,00	1 223 547,00	1 223 547,00	1 223 547,00	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	102 475,00	102 475,00	102 475,00	102 475,00	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	240 487,00	240 487,00	240 487,00	240 487,00	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	29 984,00	29 984,00	29 984,00	29 984,00	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	83 320,00	83 320,00	83 320,00	0,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	225 000,00	225 000,00	173 000,00	84 000,00	89 000,00	52 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 523 463,00	20 526 263,00	20 350 263,00	2 576 835,00	17 773 428,00	139 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 200,00	2 997 200,00	1 200 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami	10 400 000,00	9 613 800,00	9 613 800,00	107 000,00	9 506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 200,00	786 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525 000,00	8 525 000,00	8 525 000,00	0,00	8 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 200,00	786 200,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 614 000,00	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 606 000,00	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	520 000,00	520 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 461 463,00	3 177 463,00	3 140 463,00	2 394 835,00	745 628,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 900,00	1 820 900,00	1 820 900,00	1 820 900,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 971,00	366 971,00	366 971,00	366 971,00	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	62 964,00	62 964,00	62 964,00	62 964,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 865,00	82 865,00	82 865,00	0,00	82 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 863,00	62 863,00	62 863,00	0,00	62 863,00	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	1 100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	67 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 068 000,00	441 000,00	371 000,00	55 000,00	316 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	1 200 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 058 170,00	7 058 170,00	216 000,00	1 000,00	215 000,00	6 822 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 841 605,00	3 841 605,00	0,00	0,00	0,00	3 841 605,00	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	3 841 605,00	3 841 605,00	0,00	0,00	0,00	3 841 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 790 565,00	2 790 565,00	0,00	0,00	0,00	2 790 565,00	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	2 790 565,00	2 790 565,00	0,00	0,00	0,00	2 790 565,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	236 000,00	236 000,00	216 000,00	1 000,00	215 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3250	Stypendia różne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 750 192,00	8 400 192,00	1 083 192,00	9 000,00	1 074 192,00	7 260 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 069 192,00	7 719 192,00	859 192,00	0,00	859 192,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 192,00	859 192,00	859 192,00	0,00	859 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	681 000,00	681 000,00	224 000,00	9 000,00	215 000,00	400 000,00	57 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
Wydatki razem:				236 165 000,00	220 523 092,00	157 777 197,00	86 212 457,00	71 564 740,00	24 325 708,00	34 177 887,00	242 300,00	0,00	4 000 000,00	15 641 908,00	15 641 908,00	1 200 000,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
§		
I	PRZYCHODY:	5 030,00 zł
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 030,00 zł
II	ROZCHODY	3 580 030,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 579 455,10 zł
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	574,90 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Jedn. miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem	z tego finansowane:				
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	16 889 679,00	7 708 771	7 708 771	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 889 679,00	7 708 771	7 708 771	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 889 679,00	7 708 771	7 708 771	0	0	0	
			budowa dróg tymczasowych	2 891 700,00	350 000	350 000				UM
			budowa ścieżek rowerowych	1 045 771,00	103 771	103 771				UM
			budowa chodników	912 008,00	200 000	200 000				UM
			opracowania dokumentacyjne	200 000,00	200 000	200 000				UM
			budowa parkingów	1 485 200,00	100 000	100 000				UM
			budowa ul. Dyngusowej	1 200 000,00	800 000	800 000				UM
			przebudowa Skweru Sybiraków	80 000,00	80 000	80 000				UM
			przebudowa ul. Długiej	4 700 000,00	4 500 000	4 500 000				UM
			modernizacja dróg - ul. Kasztanowa	4 000 000,00	1 000 000	1 000 000				UM
			budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku	375 000,00	375 000	375 000				UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 593 744,00	2 350 000	2 350 000	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	3 593 744,00	2 350 000	2 350 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 593 744,00	2 350 000	2 350 000	0	0	0	
			wykup mieszkań	550 000,00	550 000	550 000				UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Ceglana 11	65 000,00	60 000	60 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	103 744,00	65 000	65 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 365	150 000,00	150 000	150 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21	60 000,00	60 000	60 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Ceglana 9	60 000,00	60 000	60 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	60 000,00	60 000	60 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	60 000,00	60 000	60 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 21	90 000,00	90 000	90 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kościuszki 8	80 000,00	80 000	80 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Wałowa3/5	60 000,00	60 000	60 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	65 000,00	65 000	65 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	60 000,00	60 000	60 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52	65 000,00	65 000	65 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Solankowa 9	65 000,00	65 000	65 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa budynku mieszkalnego nr 2	2 000 000,00	800 000	800 000				UM
750		Administracja publiczna	793 000,00	793 000	793 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000,00	793 000	793 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	565 000	565 000	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	565 000,00	565 000	565 000				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	228 000	228 000	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		sieć komputerowa	228 000,00	228 000	228 000				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 500,00	192 500	192 500	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000	50 000	0	0	0	
DOTACJA	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000	50 000				
		zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń	50 000,00	50 000	50 000				UM
	75414	Obrona cywilna	24 500,00	24 500	24 500	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500	24 500	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	24 500	24 500				UM
	75416	Straż Miejska	18 000,00	18 000	18 000	0	0	0	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000	18 000			
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	18 000,00	18 000	18 000			UM
	75495	Pozostała działalność	240 000,00	100 000	100 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	100 000	100 000	0	0	0
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	240 000,00	100 000	100 000			UM
	801	Oświata i wychowanie	1 481 388,00	1 000 137	1 000 137	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	704 152,00	500 000	500 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 152,00	480 000	480 000	0	0	0
NOWA INWESTYCJA		SP NR 2: modernizacja dachu I etap	100 000,00	100 000	100 000			UM
NOWA INWESTYCJA		SP nr 4: modernizacja sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki i toalet I etap	70 000,00	70 000	70 000			UM
NOWA INWESTYCJA		SP nr 6: wymiana nawierzchni przed szkołą I etap	40 000,00	40 000	40 000			UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana nawierzchni boiska	100 000,00	100 000	100 000			UM
NOWA INWESTYCJA		SP nr 9: modernizacja nawierzchni wokół budynku szkoły i placu zabaw	30 000,00	30 000	30 000			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		SP nr 10: wykonanie końcowego ogrodzenia IV etap	264 152,00	60 000	60 000			UM
NOWA INWESTYCJA		SP nr 11: modernizacja sal lekcyjnych	50 000,00	50 000	50 000			UM
NOWA INWESTYCJA		ZSI: modernizacja sal lekcyjnych	30 000,00	30 000	30 000			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000	20 000	0	0	0
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie sali informatycznej SP nr 2	16 000,00	16 000	16 000			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup telewizora SP nr 16	4 000,00	4 000	4 000			UM
	80104	Przedszkola	200 000,00	200 000	200 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000	160 000	0	0	0
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 2 modernizacja drogi p. poz. i tarasu	55 000,00	55 000	55 000			UM

		Przedszkole nr 4						
NOWA INWESTYCJA		przebudowa zmywalni i pralni	30 000,00	30 000	30 000			UM
		Przedszkole nr 14						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja kuchni w budynku przy ul. Poznańskiej	45 000,00	45 000	45 000			UM
		Przedszkole nr 20						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika przy ul. Alejnika	30 000,00	30 000	30 000			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000	40 000	0	0	0
		Przedszkole nr 2						
NOWA INWESTYCJA		zakup mebli do sal dydaktycznych	15 000,00	15 000	15 000			UM
		Przedszkole nr 4						
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki	14 000,00	14 000	14 000			UM
		Przedszkole nr 20						
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki do kuchni w budynku przy ul. Alejnika	11 000,00	11 000	11 000			
	80110	Gimnazja	577 236,00	300 137	300 137	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 236,00	300 137	300 137	0	0	0
		Gimnazjum nr 1						
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wymiana pokrycia dachowego III etap (końcowy)	326 216,00	98 137	98 137			UM
		Gimnazjum nr 2						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu	40 000,00	40 000	40 000			UM
		Gimnazjum nr 3						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja korytarzy i klatek schodowych I etap	130 020,00	81 000	81 000			UM
		Gimnazjum nr 4						
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych II etap	81 000,00	81 000	81 000			UM
852		Pomoc społeczna	7 000,00	7 000	7 000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000	7 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000	7 000	0	0	0
NOWA INWESTYCJA		DDP - klimatyzacja w kuchni	7 000,00	7 000	7 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 300,00	243 300	243 300	0	0	0
	85305	Żłobki	243 300,00	243 300	243 300	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000	200 000			
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Krzywińskiego 18: naprawa parkingu, wymiana okien, remont gabinetu pielęgniarstwa i inne	100 000,00	100 000	100 000			

NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Łokietka 12: prace termoizolacyjne, wymiana okien, naprawa tarasu, ogrodzenie i inne	100 000,00	100 000	100 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	43 300	43 300			
NOWA INWESTYCJA		Żłobek "Bajka": zakup klimatyzacji, zakup komputera	8 000,00	8 000	8 000			
NOWA INWESTYCJA		Żłobek "Maja": zakup klimatyzacji do kuchni głównej w budynku filii, zakup hydrantów	35 300,00	35 300	35 300			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 907 339,64	2 997 200	2 997 200	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 144 074,64	786 200	786 200	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 074,64	786 200	786 200	0	0	0
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 144 074,64	786 200	786 200			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 526,00	300 000	300 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 526,00	300 000	300 000	0	0	0
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 410 526,00	300 000	300 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	284 000,00	284 000	284 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000	20 000			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja zaplecza socjalnego ZRP	20 000,00	20 000	20 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	264 000,00	264 000	264 000	0	0	0
NOWA INWESTYCJA		zakup ciągnika	150 000,00	150 000	150 000			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dostawczego	81 000,00	81 000	81 000			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup trzech terminali do parkomatów	20 000,00	20 000	20 000			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów	4 500,00	4 500	4 500			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup kosy spalinowej	3 500,00	3 500	3 500			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup łapy podnośnikowej	3 200,00	3 200	3 200			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup spawarki	1 800,00	1 800	1 800			UM
	90095	Pozostała działalność	6 068 739,00	1 627 000	1 627 000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	427 000	427 000	0	0	0
NOWA INWESTYCJA		budowa studni głębinowej w Parku Solankowym - strefa uzdrowskowa	67 000,00	67 000	67 000			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup z montażem dla placów zabaw	100 000,00	100 000	100 000			UM
NOWA INWESTYCJA		budowa siłowni na Osiedlu Piastowskim i Rąbin	60 000,00	60 000	60 000			UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	200 000,00	200 000	200 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 641 739,00	1 200 000	1 200 000	0	0	0
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE	5 641 739,00	1 200 000	1 200 000			

926			Kultura fizyczna	350 000,00	350 000	350 000	0	0	0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	350 000	350 000	0	0	0	
		6210	Dotacje na inwestycje	350 000,00	350 000	350 000				
DOTACJA			wymiana ogrodzenia na obiektach sportowych OSiR	110 000,00	110 000	110 000				
DOTACJA			modernizacja stadionu przy ul. Orłowskiej 48	120 000,00	120 000	120 000				
DOTACJA			dosprzętowanie i doposażenie obiektów sportowych	120 000,00	120 000	120 000				
			OGÓLEM:	32 597 950,64	15 641 908	15 641 908	0	0	0	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:			Źródła finansowania		
				bieżące	w tym:		wydatków		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	934 400,00	1 161 275,00	1 161 275,00	1 123 880,00	0,00	0,00	934 400,00	226 875,00
75011	Urząd Wojewódzki	934 400,00	1 161 275,00	1 161 275,00	1 123 880,00			934 400,00	226 875,00
751	Urzędy naczelnych organów ...	11 529,00	11 529,00	11 529,00	11 529,00	0,00	0,00	11 529,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	11 529,00	11 529,00	11 529,00	11 529,00			11 529,00	
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00
85195	Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			4 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	24 533 200,00	24 934 277,00	24 934 277,00	2 676 304,00	21 919 917,00	0,00	24 533 200,00	401 077,00
85203	Ośrodki wsparcia	624 000,00	624 000,00	624 000,00	541 526,00	0,00		624 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne	23 741 700,00	23 943 977,00	23 943 977,00	1 837 578,00	21 919 917,00		23 741 700,00	202 277,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	233 200,00	233 200,00	232 200,00			99 400,00	1 000,00 132 800,00 dotacja na zadania własne
85228	Usługi opiekuńcze ...	68 100,00	133 100,00	133 100,00	65 000,00			68 100,00	65 000,00
	OGÓLEM:	25 483 129,00	26 113 081,00	26 113 081,00	3 817 713,00	21 919 917,00	0,00	25 483 129,00	629 952,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/140/2015
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
 NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 NA 2016 ROK MIASTO INOWROCŁAW**

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	871 200	871 200	871 200	0	0	0
	80104		Przedszkola	871 200	871 200	871 200	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	871 200	871 200	871 200			
			Razem:	871 200	871 200	871 200	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
RZĄDOWYMI NA 2016 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzenie z pochodnymi	inwestycje
710			Działalność usługowa	6 000	6 000		
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	x	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	x	x
			RAZEM:	6 000	6 000		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	8 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500
852			Pomoc społeczna	556 100
	85203		Ośrodki wsparcia	10 800
		0830	Wpływy z usług	10 800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	485 300
		0920	Pozostałe odsetki	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	440 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000
		0830	Wpływy z usług	60 000
			Razem:	564 600

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota zł
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000
			0690 Wpływy z różnych opłat	1 500 000	
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7 000
				placówki oświatowe	7 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
				zmiennie źródła grzewcze	60 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				edukacja ekologiczna	15 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 418 000
				edukacja ekologiczna	22 000
				gospodarka odpadami	25 000
				zbiórka zużytej odzieży	12 000
			nasadzenia drzew i krzewów	50 000	
			rekultywacja i rewitalizacja zieleni	25 000	
			utrzymanie zieleni w mieście	700 000	
			utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	584 000	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2016 ROK MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek sektora finansów publicznych:	14 097 338
			I. Podmiotowe	6 632 170
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 841 605
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 790 565
			II. Celowe	143 000
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	7 000
			II. Przedmiotowe	6 860 000
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 860 000
			a) krytych pływalni	2 760 648
			b) basenu odkrytego	60 006
			c) stadionów	1 342 348
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	46 410
			e) hal sportowych	2 313 829
			f) lodowisk	178 379
			g) placów zabaw i place imprez	158 380
			III. Inwestycyjne	400 000
754	75411	6220	zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń (dotacja do PSP)	50 000
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	350 000
			wymiana ogrodzenia na obiektach sportowych OSiR- u	110 000
			modernizacja stadionu przy ul. Orłowskiej	120 000
			dosprzętowanie i wyposażenie obiektów sportowych	120 000
			IV. Zwroty dotacji	62 168
852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	42 000
	85213	2910	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 000
	85214	2910	zasiłki i pomoc w naturze ...	6 000
	85216	2910	zasiłki stałe	12 000
	85295	2910	specjalne zasiłki opiekuńcze	1 168
			DOTACJE OGÓŁEM:	14 097 338

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 690 538
			I. Podmiotowe	9 395 038
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	661 072
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	117 300
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	5 766 881
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	242 770
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 020 506
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 586 509
			II. Celowe	1 295 500
			na realizację zadań:	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80142	2820	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	100 000
	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	100 000
852	85295	2820	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	100 000
853	85395	2820	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	143 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	52 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	2 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	60 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	70 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	400 000
			DOTACJE OGÓLEM:	10 690 538

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/140/2015
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2016 ROK
 MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść (nazwa zakładu budżetowego)	Stan środków na 1.01.2016	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 246,00	13 906 546,00	6 860 000,00	13 906 546,00	5 400 117,00	0,00	0,00	11 205,00	350 000,00
OGÓLEM:			10 246,00	13 906 546,00	6 860 000,00	13 906 546,00	5 400 117,00	0,00	0,00	11 205,00	350 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostki miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
801		Oświata i wychowanie	0	2 737 138	2 737 138	2 737 138	0	2 737 138
	80101	Szkoły podstawowe	0	154 470	154 470	154 470	0	154 470
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	0	60 050	60 050	60 050	0	60 050
	80104	Przedszkola	0	343 810	343 810	343 810	0	343 810
	80110	Gimnazja	0	323 200	323 200	323 200	0	323 200
	80148	Stołówki szkolne	0	1 855 608	1 855 608	1 855 608	0	1 855 608
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	27 100	27 100	27 100	0	27 100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	27 100	27 100	27 100	0	
		RAZEM	0	2 764 238	2 764 238	2 764 238	0	2 764 238

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI
PRZEDMIOTOWEJ NA 2016 R.
DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

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

Lp.	Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji w zł
1)	Kryte pływalnie	godzina	285,78
2)	Basen odkryty	godzina	97,41
3)	Stadiony	godzina	115,80
4)	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	11,13
5)	Hale sportowe	godzina	228,91
6)	Lodowiska	godzina	135,14
7)	Place zabaw i place imprez	godzina	19,70

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2016 ROK DLA
ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	paragrafy wydatków			RAZEM
		4210	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	4 800		200	5 000
2.	Osiedle Stare Miasto	2 400		200	2 600
3.	Osiedle Mątwy	500	3 700	300	4 500
4.	Osiedle Piastowskie	2 300		200	2 500
5.	Osiedle Solno	900		200	1 100
6.	Osiedle Szymborze	900		200	1 100
	RAZEM	11 800	3 700	1 300	16 800

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok dla Miasta Inowrocławia

Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2016 r.

Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2016 r. wg źródeł powstawania

Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2016 r.

Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Struktura należności wymagalnych stan na 30.IX.2014 r. i 2015 r. oraz 31.XII.2014 r. i przewidywany stan na 31.XII.2015 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji

Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2014 r.		BUDŻET 2015 r.				Projekt 2016 r.		Wskaźniki dynamiki			
				Plan		Przewidywane wykonanie							
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2016/2015 9:5	2016/2015 9:7	2015/2014 5:3	2015/2014 7:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Bieżące	220 814 203,73	95,86	233 168 053,03	86,82	235 257 755,19	86,73	233 775 300,00	97,51	100,3	99,4	105,6	106,5
	1) własne	135 130 251,86	58,66	142 517 049,95	53,07	145 397 713,32	53,61	149 007 153,00	62,15	104,6	102,5	105,5	107,6
	a) podatki i opłaty	61 340 145,95	26,63	60 874 289,00	22,67	62 358 076,22	22,99	62 713 071,00	26,16	103,0	100,6	99,2	101,7
	b) udziały w PiT i CiT	51 633 882,56	22,42	54 685 900,00	20,36	55 535 900,00	20,47	57 446 513,00	23,96	105,0	103,4	105,9	107,6
	c) z mienia	17 253 050,85	7,49	17 444 700,00	6,50	17 434 660,56	6,43	18 158 350,00	7,57	104,1	104,2	101,1	101,1
	d) inne	4 903 172,50	2,13	9 512 160,95	3,54	10 069 076,54	3,71	10 689 219,00	4,46	112,4	106,2	194,0	205,4
	2) subwencje	43 536 686,00	18,90	49 814 597,00	18,55	49 814 597,00	18,37	51 960 076,00	21,67	104,3	104,3	114,4	114,4
	3) dotacje	40 171 611,52	17,44	40 431 723,24	15,06	39 640 762,03	14,61	32 758 029,00	13,66	81,0	82,6	100,6	98,7
	4) środki UE	1 865 466,15	0,81	383 387,84	0,14	383 387,84	0,14	50 042,00	0,02	13,1	13,1	20,6	20,6
	5) niewygasające	110 188,20	0,05	21 295,00	0,01	21 295,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,0	19,3	19,3
B.	Majątkowe	9 528 805,59	4,14	35 386 472,00	13,18	35 980 072,00	13,27	5 964 700,00	2,49	16,9	16,6	371,4	377,6
	1) własne	5 024 636,04	2,18	7 028 320,00	2,62	7 475 320,00	2,76	3 349 700,00	1,40	47,7	44,8	139,9	148,8
	2) dotacje	785 443,65	0,34	2 029 423,00	0,76	2 044 423,00	0,75	2 615 000,00	1,09	128,9	127,9	258,4	260,3
	3) środki UE	1 338 543,89	0,58	25 686 650,00	9,56	25 818 250,00	9,52	0,00	0,00	0,0	0,0	1 919,0	1 928,8
	4) niewygasające	2 380 182,01	1,03	642 079,00	0,24	642 079,00	0,24	0,00	0,00	0,0	0,0	27,0	27,0
	Ogółem	230 343 009,32	100,00	268 554 525,03	100,00	271 237 827,19	100,00	239 740 000,00	100,00	89,3	88,4	116,6	117,8

STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2013		Wykonanie 2014		2015				Plan 2016		Wskaźniki dynamiki			
			Plan		Przewidywane wykonanie		Plan 2016		2016/2015		2015/2014		2014/2013			
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	12	% struktury	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Podatek doch. od osób fizycznych	0010	47 221 410,00	22,14	49 398 789,00	21,45	52 674 266,00	19,61	53 474 266,00	19,71	55 346 513,00	23,1	105,1	103,5	108,3	104,6
2	Podatek doch. od osób prawnych	0020	2 422 730,17	1,14	2 235 093,56	0,97	2 011 634,00	0,75	2 061 634,00	0,76	2 100 000,00	0,9	104,4	101,9	92,2	92,3
3	Podatek od nieruchomości	0310	34 733 867,61	16,29	37 107 909,50	16,11	37 400 000,00	13,93	38 368 576,85	14,15	39 219 987,00	16,4	104,9	102,2	103,4	106,8
4	Podatek rolny	0320	106 349,76	0,05	100 249,65	0,04	66 700,00	0,02	88 122,13	0,03	90 242,00	0,0	135,3	102,4	87,9	94,3
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 302 897,27	0,61	1 212 781,25	0,53	1 170 000,00	0,44	1 191 854,17	0,44	1 181 830,00	0,5	101,0	99,2	98,3	93,1
6	Karta podatkowa	0350	126 500,23	0,06	113 784,45	0,05	105 000,00	0,04	111 932,95	0,04	112 000,00	0,0	106,7	100,1	98,4	89,9
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	471 375,69	0,22	497 813,00	0,22	500 000,00	0,19	425 175,80	0,16	426 000,00	0,2	85,2	100,2	85,4	105,6
8	Oplata od posiadania psów	0370	158 850,76	0,07	141 190,53	0,06	135 000,00	0,05	184 649,80	0,07	135 000,00	0,1	100,0	73,1	130,8	88,9
9	Oplata zdrowiskowa	0390	1 632 287,00	0,77	1 866 345,20	0,81	1 722 000,00	0,64	1 830 000,00	0,67	1 850 000,00	0,8	107,4	101,1	98,1	114,3
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	26 411,86	0,01	27 983,30	0,01	7 906,00	0,00	7 905,37	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	28,3	105,9
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	953 176,01	0,45	1 005 723,83	0,44	1 006 000,00	0,37	852 328,59	0,31	830 000,00	0,3	82,5	97,4	84,7	105,5
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	166 712,80	0,08	146 643,30	0,06	137 000,00	0,05	134 347,90	0,05	130 000,00	0,1	94,9	96,8	91,6	88,0
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	312,53	0,00	20 558,51	0,01	19 324,00	0,01	19 323,55	0,01	19 500,00	0,0	100,9	100,9	94,0	6578,1
14	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0470	1 033 693,98	0,48	1 177 382,30	0,51	1 120 000,00	0,42	1 100 000,00	0,41	1 050 000,00	0,4	93,8	95,5	93,4	105,9
15	Oplata za zezwolenia alkohol.	0480	1 550 131,05	0,73	1 631 140,78	0,71	1 600 000,00	0,60	1 600 000,00	0,59	1 600 000,00	0,7	100,0	100,0	98,1	113,2
16	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	4 605 571,90	2,16	11 468 926,66	4,98	11 719 500,00	4,36	12 119 500,00	4,47	11 827 600,00	4,9	100,9	97,6	105,7	249,0
17	Pod. od czynności cywilno-prawn.	0500	2 339 405,68	1,10	2 361 338,19	1,03	2 450 345,00	0,91	2 608 850,95	0,96	2 630 000,00	1,1	107,3	100,8	110,5	100,9
18	Podatki zniszczone	0560	573,76	0,00	293,73	0,00	300,00	0,00	330,57	0,00	300,00	0,0	100,0	90,8	112,5	51,2
19	Grzywny, mandaty	0570	723 443,44	0,34	646 838,38	0,28	582 800,00	0,22	632 800,00	0,23	85 500,00	0,0	14,7	13,5	97,8	89,4
20	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	261 636,64	0,12	19 523,78	0,01	29 871,21	0,01	29 871,21	0,01	20 943,00	0,0	70,1	70,1	153,0	7,5
21	Wpływy z opłat za koncesję	0590	8 777,00	0,00	7 888,50	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 300,00	0,0	75,7	75,7	88,7	89,9
22	Wpływy z różnych opłat	0690	1 506 340,70	0,71	2 452 193,27	1,06	1 708 214,00	0,64	1 708 177,59	0,63	1 605 312,00	0,7	94,0	94,0	69,7	162,8
23	Wpływy z zysku	0730	900 000,00	0,42	500 000,00	0,22	500 000,00	0,19	500 000,00	0,18	400 000,00	0,2	80,0	80,0	100,0	55,6
24	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	17 346 306,76	8,13	16 753 050,85	7,27	16 944 700,00	6,31	16 934 660,56	6,24	17 758 350,00	7,4	104,8	104,9	101,1	96,6
25	Wpływy z przekształt.w użyt.w pr.wł.	0760	456 825,41	0,21	629 615,53	0,27	328 000,00	0,12	575 000,00	0,21	200 000,00	0,1	61,0	34,8	91,3	137,8
26	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	4 556 870,53	2,14	4 395 020,51	1,91	6 700 000,00	2,49	6 900 000,00	2,54	3 149 700,00	1,3	47,0	45,6	157,0	96,4
27	Wpływy z usług	0830	627 055,27	0,29	598 353,18	0,26	575 230,00	0,21	581 060,00	0,21	618 186,00	0,3	107,5	106,4	97,1	95,4
28	Wpływy ze sprzedaży skl.mająt.	0870	6 815,60	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Wpływy - pomoc społeczna	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Odsetki	0910	177 475,79	0,08	276 642,90	0,12	229 952,65	0,09	240 521,66	0,09	240 700,00	0,1	104,7	100,1	86,9	155,9
31	Pozostałe odsetki	0920	309 188,07	0,14	587 239,57	0,25	460 263,00	0,17	493 568,98	0,18	392 316,00	0,2	85,2	79,5	84,0	189,9
32	Pozostałe odsetki - Sokrates	0927	471,73	0,00	400,40	0,00	1 700,00	0,00	1 556,00	0,00	1 100,00	0,0	64,7	70,7	388,6	84,9
33	Pozostałe odsetki - Kapitał ludzki	0928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Różne dochody	0970	3 137 751,13	1,47	2 222 125,02	0,96	7 096 360,09	2,64	7 533 138,69	2,78	8 990 312,00	3,8	126,7	119,3	339,0	70,8
36	Dotacje celowe	2007	649 055,47	0,30	1 458 626,87	0,63	285 403,00	0,11	285 403,00	0,11	0,00	0,0	0,0	0,0	19,6	224,7
37	Dotacja - Kapitał ludzki	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Dotacja - Kapitał ludzki	2009	53 079,11	0,02	128 792,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	242,6
39	Dotacje na zadania zlecone	2010	23 490 049,90	11,01	25 027 463,01	10,87	24 776 605,62	9,23	24 586 228,41	9,06	25 483 129,00	10,6	102,9	103,6	98,2	106,5
40	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
41	Dotacje na zadania własne	2030	11 144 069,20	5,23	12 765 288,36	5,54	13 008 856,00	4,84	12 425 032,00	4,58	4 291 700,00	1,8	33,0	34,5	97,3	114,5
42	Dotacja na opiekę wychowawczą	2040	107 725,07	0,05	91 235,39	0,04	112 561,00	0,04	112 561,00	0,04	0,00	0,0	0,0	0,0	123,4	84,7
43	Dotacje na zadania celowe	2310	686 228,53	0,32	610 814,59	0,27	719 760,00	0,27	703 000,00	0,26	871 200,00	0,4	121,0	123,9	115,1	89,0
44	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Dotacje na zadania celowe	2320	170 000,00	0,08	100 000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8
48	Dot. celowe real. na podst. poroz.	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Dochody jst	2360	267 564,28	0,13	348 719,09	0,15	295 597,00	0,11	315 505,00	0,12	151 162,00	0,1	51,1	47,9	90,5	130,3
50	Wpływy do budżetu nadwyżki	2370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Dochody budżetu	2400	59 643,14	0,03	167 895,43	0,07	197 887,00	0,07	197 887,00	0,07	147 000,00	0,1	74,3	74,3	117,9	281,5
52	Dotacje z funduszy celowych	2440	148 266,74	0,07	144 640,67	0,06	178 520,62	0,07	178 520,62	0,07	240 000,00	0,1	134,4	134,4	123,4	97,6
53	Rekom. utraconych dochodów	2680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Środki na dofin. zadań własnych	2707	0,00	0,00	278 046,58	0,12	97 984,84	0,04	97 984,84	0,04	50 042,00	0,0	51,1	51,1	35,2	0,0
55	Środki na dofin. zadań bieżących	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Środki na uzupeł. doch.gminy	2750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 132 698,00	0,53	1 426 169,50	0,62	1 629 420,00	0,61	1 629 420,00	0,60	1 866 000,00	0,8	114,5	114,5	114,3	125,9
58	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	44 253,30	0,02	35 434,75	0,02	42 500,00	0,02	43 168,00	0,02	42 000,00	0,0	98,8	97,3	121,8	80,1
59	Subwencje	2920	40 178 569,00	18,84	43 536 686,00	18,90	49 814 597,00	18,55	49 814 597,00	18,37	51 960 076,00	21,7	104,3	104,3	114,4	108,4
60	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	0,00	0,00	110 188,20	0,05	21 295,00	0,01	21 295,00	0,01	0,00	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0
61	Dotacja - Kapitał ludzki	6208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Dotacja - Kapitał ludzki	6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Dotacje z funduszy celowych	6260	0,00	0,00	200 000,00	0,09	514 458,00	0,19	514 458,00	0,19	0,00	0,0	0,0	0,0	257,2	0,0

64	Środki na dofinans. zad. własnych	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Środki na dofinans. inwestycji	6298	4 645 558,85	2,18	1 338 543,89	0,58	25 686 650,00	9,56	25 818 250,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1928,8	28,8
66	Wpływy z tytułu pomocy finans.	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	95 381,00	0,04	0,00	0,00	200 000,00	0,1	209,7	0,0	0,0	0,0
67	Dotacje na inwestycje	6310	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Dotacje na inwestycje	6330	404 445,54	0,19	585 443,65	0,25	1 409 584,00	0,52	1 519 965,00	0,56	2 415 000,00	1,0	171,3	158,9	259,6	144,8
69	Dotacje celowe z b.p.	6339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Dotacje na inwestycje z gminy	6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	1 180 550,19	0,55	2 380 182,01	1,03	642 079,00	0,24	642 079,00	0,24	0,00	0,0	0,0	0,0	27,0	201,6
RAZEM:		x	213 258 972,45	100,00	230 343 009,32	100,00	268 554 525,03	100,00	271 237 827,19	100,00	239 740 000,00	100,0	89,3	88,4	117,8	108,0

Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2016 r.

Lp	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2014		2015				Plan 2016		Wskaźniki dynamiki (%)			
		zł	% struktury	Plan		Przewidywane wykonanie		zł	% struktury	9x100:7	9x100:5	7x100:3	7x100:5
				zł	% struktury	zł	% struktury						
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Bieżące:	205 872 620,99	91,25	220 913 388,03	84,30	217 421 979,00	84,08	220 523 092	93,38	101,4	99,8	105,6	98,4
	1) Wynagrodzenia i pochodne	83 277 104,92	36,91	86 187 650,70	32,89	86 187 650,70	33,33	86 444 657	36,60	100,3	100,3	103,5	100,0
	2) Świadczenia społeczne	37 062 776,40	16,43	35 392 178,21	13,50	35 392 178,21	13,69	34 177 887	14,47	96,6	96,6	95,5	100,0
	3) Dotacje	21 704 615,38	9,62	23 344 490,68	8,91	23 344 490,68	9,03	24 387 876	10,33	104,5	104,5	107,6	100,0
	4) Obsługa długu	3 330 358,20	1,48	4 201 664,00	1,60	2 800 000,00	1,08	4 000 000	1,69	142,9	95,2	84,1	66,6
	5) Remonty	5 874 432,18	2,60	6 411 325,00	2,45	6 411 325,00	2,48	6 245 883	2,64	97,4	97,4	109,1	100,0
	6) Pozostałe	54 623 333,91	24,21	65 376 079,44	24,95	63 286 334,41	24,47	65 266 789	27,64	103,1	99,8	115,9	96,8
B.	Majątkowe:	19 734 168,80	8,75	41 157 331,00	15,70	41 157 331,00	15,92	15 641 908	6,62	38,0	38,0	208,6	100,0
	1) Inwestycyjne	19 734 168,80	8,75	41 157 331,00	15,70	41 157 331,00	15,92	15 641 908	6,62	38,0	38,0	208,6	100,0
Ogółem		225 606 789,79	100,00	262 070 719,03	100,00	258 579 310,00	100,00	236 165 000	100,00	91,3	90,1	114,6	98,7

**Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

1.	Dochody bieżące	233 775 300 zł
2.	Wydatki bieżące	220 523 092 zł
3.	Nadwyżka operacyjna	13 252 208 zł

Struktura należności wymagalnych stan na 30.IX.2014 r. i 2015 r. oraz 31.XII.2014 r. i przewidywany stan na 31.XII.2015 r.

Lp.	Źródło dochodów	2014 rok				2015 rok			
		30 IX		31 XII		30 IX		31 XII	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 338 018,25	10,17	3 300 880,07	9,89	3 344 394,17	9,73	3 065 283,17	8,59
	a) osoby prawne	1 727 674,19	5,26	1 884 140,98	5,65	1 715 728,05	4,99	1 700 837,00	4,76
	b) osoby fizyczne	1 610 344,06	4,91	1 416 739,09	4,25	1 628 666,12	4,74	1 364 446,17	3,82
2	Podatek od środków transportowych	715 210,01	2,18	597 441,61	1,79	666 753,00	1,94	532 363,75	1,49
	a) osoby prawne	23 783,85	0,07	10 160,85	0,03	29 762,75	0,09	7 363,75	0,02
	b) osoby fizyczne	691 426,16	2,11	587 280,76	1,76	636 990,25	1,85	525 000,00	1,47
3	Podatek rolny	7 189,68	0,02	5 409,80	0,02	13 736,52	0,04	12 160,92	0,03
	a) osoby prawne	47,50	0,00	13,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	7 142,18	0,02	5 396,80	0,02	13 722,52	0,04	12 160,92	0,03
4	Podatek od spadków i darowizn	49 879,80	0,15	29 960,11	0,09	35 514,31	0,10	35 514,31	0,10
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 321,00	0,05	16 795,00	0,05	16 999,00	0,05	16 999,00	0,05
6	Karta podatkowa	281 197,07	0,86	389 648,12	1,17	280 390,72	0,82	280 390,72	0,79
7	Oplata/Podatek od posiadania psów	56 745,68	0,17	67 891,45	0,20	58 403,02	0,17	57 800,00	0,16
8	Oplata targowa	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
9	Oplata uzdrowskowa	126,00	0,00	126,50	0,00	376,90	0,00	376,90	0,00
10	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	326 146,32	0,99	373 645,15	1,12	431 651,29	1,26	575 535,18	1,61
11	Oplaty drogowe	131 534,58	0,40	140 146,11	0,42	137 708,27	0,40	146 637,70	0,41
12	Mandaty, grzywny i kary	281 143,30	0,86	230 662,92	0,69	226 162,77	0,66	205 951,30	0,58
13	Dochody z mienia	12 341 223,54	37,61	13 104 868,25	39,28	13 800 483,15	40,16	14 297 990,25	40,05
14	Wieczyste użytkowanie gruntu	208 094,92	0,63	149 771,93	0,45	155 629,93	0,45	140 000,00	0,39
15	Renta planistyczna	18 309,22	0,06	7 778,38	0,02	131 459,40	0,38	7 629,10	0,02
16	Oplata adiacencka	91 513,85	0,28	50 592,27	0,15	52 198,85	0,15	47 380,25	0,13
17	Dochody MOPS	26 837,71	0,08	24 821,85	0,07	31 506,02	0,09	30 954,93	0,09
18	Dochody żłobków	2 237,74	0,01	1 503,43	0,00	2 427,01	0,01	975,30	0,00
19	Dochody Domu Dziennego Pobytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ośrodek Profilaktyki	725 096,85	2,21	663 550,14	1,99	551 917,28	1,61	538 040,33	1,51
21	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	13 389 288,77	40,80	13 392 820,39	40,14	13 564 430,57	39,48	14 850 062,72	41,60
22	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
23	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	56 018,25	0,17	29 723,50	0,09	29 723,50	0,09	29 700,00	0,08
24	Należności MPK ZB	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 448,84	0,01	2 484,84	0,01
25	Koszty egzekucji sądowej	187,50	0,00	187,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00
26	Zwrot dotacji przedszkola	0,00	0,00	8 207,82	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	98,50	0,00
28	Naliczone odsetki	751 195,92	2,29	772 669,83	2,32	825 788,94	2,40	826 834,00	2,32
	OGÓLEM	32 816 530,40	100,00	33 362 116,57	100,00	34 360 680,06	100,00	35 701 528,77	100,00

Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r. (w zł)	Przewidywany stan na 31.12.2015 r. (w zł)	Przewidywany stan na 31.12.2016 r. (w zł)
1.	WFOŚiGW w Toruniu	743 216,88	522 832,88	398 184,88
2.	BGK SA w Warszawie	29 230 000,00	26 170 000,00	25 500 000,00
3.	PKO BP SA w Warszawie Oddział Bydgoszcz	27 673 296,00	24 734 968,00	23 481 640,00
4.	BPI Bank Polskich Inwestycji SA w Warszawie	11 067 586,89	9 837 855,09	8 608 123,29
5.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	14 203 487,86	14 203 487,86	14 203 487,86
6.	BOŚ SA w Bydgoszczy	15 464 242,80	15 081 942,80	14 780 195,50
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	6 375 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
	Razem:	104 756 830,43	96 001 086,63	92 421 631,53

Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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

$$\frac{(D_b - W_b + S_m) \times 100}{D_o}$$

2013

$$\frac{(201\,987\,912,33 - 194\,192\,914,61 + 4\,563\,686,13) \times 100}{213\,258\,978,45} = 5,80 \%$$

2014

$$\frac{(220\,814\,203,73 - 208\,102\,621,99 + 4\,395\,020,51) \times 100}{230\,343\,009,32} = 7,43 \%$$

2015 (wg planu na 30 września art. 243 ust. 2)

$$\frac{(234\,022\,461,82 - 220\,634\,504,82 + 4\,000\,320) \times 100}{266\,840\,533,82} = 6,52 \%$$

2. Przeciętny wskaźnik z lat 2013-2015 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2016 r. i wynosi:

$$\frac{5,80 + 7,43 + 6,52}{3} = 6,58 \%$$

3. W 2016 r. projekt zakłada koszty obsługi długu w kwocie 7 579 455,10 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału 3 579 455,10 zł

b) odsetki 4 000 000,00 zł

Z kosztów obsługi długu na zadania posiadające dofinansowanie UE przypada kwota 873 501,85 zł (rat kapitałowych) oraz odsetki w kwocie 820 845 zł razem 1 694 346,85 zł spłaty.

4. Udział kosztów obsługi długu w planowanych dochodach wyniesie 3,16%, co kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika obliczonego w punkcie 2:

$$\frac{7\,579\,455,10 \times 100}{239\,740\,000} = 3,16 \%$$

5. Udział limitowanych kosztów obsługi długu publicznego w 2016 r. wyniesie 2,45%,

$$\frac{(7\,579\,455,10 - 1\,694\,346,85) \times 100}{239\,740\,000} = 2,45\%$$
6. Miasto spełnia normę zawartą w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27
 sierpnia 2009 r.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu na 2016 r. zakłada:

1. Dochody	-	239 740 000 zł
2. Wydatki	-	236 165 000 zł
3. Przychody	-	5 030 zł
4. Rozchody	-	3 580 030 zł
5. Nadwyżka budżetowa	-	3 575 000 zł

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

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 13 252 208 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 7 579 455,10 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 3 579 455,10 zł oraz planowane odsetki – 4 000 000 zł).

Dynamika planowanych wielkości na 2016 r. w relacji do planu przewidywanego wykonania w 2015 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2014 r. (zł)	Budżet 2015 r.		Projekt budżetu na 2016 r. (zł)	Wskaźniki dynamiki % 2016/2015 do planu	Wskaźniki dynamiki % 2016/2015 do przewidy. wykonania
			Plan po zmianach (zł)	Przewidywane wykonanie (zł)			
1.	Dochody	230 343 009,32	268 554 525,03	271 237 827,19	239 740 000	89,3	88,4
2.	Wydatki	227 836 789,19	262 070 719,03	258 579 310,00	236 165 000	90,1	91,3
3.	Wynik budżetu	+2 506 219,53	6 483 806,00	12 658 517,19	3 575 000	55,1	28,2
4.	Przychody	6 010 065,13	6 271 938,00	6 271 938,00	5 030	0,1	0,1
5.	Rozchody	6 217 510,55	12 755 744,00	12 755 744,00	3 580 030	28,1	28,1

Dochody

Projekt budżetu na 2016 r. zakłada dochody ogółem w kwocie 239 740 000 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 233 775 300 zł, a dochody majątkowe 5 964 700 zł.

Charakterystyka poszczególnych ich rodzajów jest następująca:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 55 346 513 zł
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, że planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. wyniosą 55 346 513 zł. Gminy otrzymują w 2016 r. 37,79% wpływów podatku dochodowego płaconego przez ich mieszkańców.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2 100 000 zł
Gminy otrzymują 6,71% wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie.
- 3) Podatek od nieruchomości 39 219 987 zł
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na

właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:

- a) osób prawnych 30 619 987 zł
- b) osób fizycznych 8 600 000 zł

Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXV/361/2012 z dnia 29 października 2012 r. zmieniona uchwałą nr XIII/114/2015 z 26 października 2015 r.

4) Podatek rolny 90 242 zł

Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Ww. kwota dotyczy:

- a) osób prawnych 2 628 zł
- b) osób fizycznych 87 614 zł

Stawki podatkowe określi uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia podjęta na sesji w dniu 30 listopada 2015 r.

5) Podatek od środków transportowych 1 181 830 zł

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochód powyżej 3,5 t – 12t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).

Ww. kwota dotyczy:

- a) osób prawnych 511 830 zł
- b) osób fizycznych 670 000 zł

Stawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXVI/375/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona uchwałą nr XIII/113/2015 z dnia 26 października 2015 r.

6) Karta podatkowa 112 000 zł

Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

7) Podatek od spadków i darowizn 426 000 zł

Ww. podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadku i darowizn.

Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.

8) Opłata od posiadania psów 135 000 zł

Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/363/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.

9) Opłata uzdrowiskowa 1 850 000 zł

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych.

Rada Miejska uchwałą nr XIII/116/2015 z dnia 26 października 2015 r. wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą

dobę w wysokości 4,20 zł. Założono, że w 2016 r. 35 tys. osób odwiedzi nasze miasto.

- 10) Oplata skarbowa 830 000 zł
Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe, wystawianie zaświadczeń, wydawanie zezwoleń.
- 11) Oplata targowa 130 000 zł
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek uiszczenia tej opłaty ciąży na osobach dokonujących sprzedaży na targowisku. Stawki opłaty targowej zostały określone w uchwale Rady Miejskiej Inowrocławia nr XIII/115/2015 z dnia 26 października 2015 r.
- 12) Oplata eksploatacyjna 19 500 zł
Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopalin ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 13) Oplata za wieczyste użytkowanie 1 050 000 zł
- 14) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 600 000 zł
Podstawę prawną pobieranych opłat stanowi ustawa 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 2015 r. sprzedaż napojów alkoholowych była prowadzona przez 222 punkty sprzedaży przy limicie 300 punktów (uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXVIII/541/2001 z dnia 28 września 2001 r. oraz XXXI/447/2013 z dnia 25 marca 2013 r.).
- 15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 11 827 600 zł
Powyższa kwota dotyczy:
- a) opłaty śmieciowej 10 300 000 zł
Pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy 4 767 nieruchomości zamieszkałych oraz 1 271 niezamieszkałych.
 - b) opłat planistycznych 500 000 zł
Naliczonych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za tereny położone w rejonie ulic: Wojska Polskiego i ul. Kasprowicz, ul. Wierzbńskiego, Kasprowicza, Staropoznańska, Polna, Gdyńska i Toruńska
 - c) wpływy za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania (uchwała Rady Miejskiej nr X/114/2011 z dnia 26 maja 2011 r.) 750 600 zł
 - d) opłat adiacenckich 60 000 zł
Pobieranych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za tereny w rejonie ulic: Cegielnej, Poznańskiej, Chabrowej, Szybowcowej, Śliwaka, Marulewskiej, Cichej, Wierzbńskiego, Rolnej

- e) opłat za zajęcie pasa drogowego 217 000 zł
(opłaty roczne, jednorazowe i kary)
Podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi
ustawa o drogach publicznych.
- 16) Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 630 000 zł
Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa o podatku
od czynności cywilnoprawnych.
Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
Zapisana kwota dotyczy:
a) osób prawnych 60 000 zł
b) osób fizycznych 2 570 000 zł
- 17) Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 300 zł
Powyższa kwota obejmuje spłatę zaległości z tytułu podatku od posiadania psów.
- 18) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 85 500 zł
Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:
- mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.
Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowi kodeks wykroczeń, ustawy
o wychowaniu w trzeźwości, o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, o odpadach, o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, o transporcie drogowym.
- 19) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 943 zł
Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z ewentualnych kar umownych
nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów oraz
kary grzywnien w celu przymuszenia osób, które nie realizują obowiązku szkolnego i
nauki.
- 20) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 300 zł
Podstawę prawną ww. opłat stanowi ustawa o transporcie zbiorowym.
Wydawane są licencje i ich zmiany są na wykonywanie transportu drogowego
taksówką, a także zezwolenia oraz zaświadczenie (zmiany) na wykonywanie
publicznego transportu zbiorowego, na regularny przewóz w komunikacji miejskiej
(wypisy ze zezwoleń).
- 21) Wpływy z różnych opłat na podstawie ustaw 1 605 312 zł
Ww. kwota obejmuje:
a) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1 500 000 zł
Podstawę prawną stanowi ustawa - Prawo ochrony
środowiska.
b) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na 20 000 zł
podstawie umów zawartych z przewoźnikami i
uzgodnień zasad korzystania z przystanków
c) opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy 39 288 zł
Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników
oświaty.
d) koszty upomnień 46 024 zł

Pobierane zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- 22) Wpłaty z zysku spółek 400 000 zł
Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197.
Ww. opłata stanowi wpłatę dywidendy przez Spółki:
- PWiK Sp. z o.o. 300 000 zł
- ZEC Sp. z o.o. 100 000 zł
- 23) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 17 758 350 zł
Ww. kwota obejmuje:
a) wpłaty od administratora gminnego zasobu mieszkaniowego 16 171 050 zł
b) wpłaty za najem pomieszczeń i garaży, dzierżawy terenu pod parkingi oraz pobierane przez Zakład Robót Publicznych 297 200 zł
c) wpłaty za najem pomieszczeń w przedszkolach 97 200 zł
d) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 100 zł
e) wpływy z dzierżawy pasa drogi wewnętrznej 6 000 zł
f) wpływy z dzierżawy autobusów 1 186 800 zł
- 24) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 200 000 zł
Ww. kwota stanowi dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- 25) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3 149 700 zł
Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali (1 701 000zł) oraz z nieruchomości gruntowych (1 448 700 zł). Przewiduje się, że w 2016 r. zbytych zostanie 45 lokali oraz tereny w rejonie ulic: Armii Krajowej, Równinnej, Czaplickiego, Norwida, Orłąt Lwowskich, Marcinkowskiego, Przypadek, Maćkowskiego i Poznańskiej.
- 26) Wpływy z usług 618 186 zł
Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:
1) odpłatność za korzystanie z usług 340 000 zł
2) odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Pobytu 105 185 zł
3) odpłatność za korzystanie ze żłobków 141 001 zł
4) umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej 3 000 zł
5) zaległości dotyczących byłej Izby Wytrzeźwień 5 000 zł
6) odpłatność za usługi cmentarne i pogrzebowe 24 000 zł
- 27) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 240 700 zł
Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.

4)	pozostałe (§ 2440, 2870)		2 106 000 zł
	a)	dotacje WFOŚiGW na zadania bieżące	240 000 zł
	b)	dla gmin uzdrowiskowych	1 866 000 zł
31)	Inne		340 162 zł
	Ww. kwota obejmuje dotacje na:		
	a)	wpłaty oświatowych jednostek środków z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych	147 000 zł
	b)	wpływy na realizację dochodów budżetu państwa	151 162 zł
	c)	zwroty dotacji	42 000 zł
32)	<u>Dotacje i środki Unii Europejskiej</u>		<u>2 665 042 zł</u>
	Ww. kwota obejmuje dotacje na:		
	a)	ERASMUS	50 042 zł
	b)	dofinansowanie z BGK wykupu mieszkań	165 000 zł
	c)	dofinansowanie budowy ulicy Długiej	2 250 000 zł
	d)	partycypacja gminy Inowrocław w finansowaniu budowy ulicy Długiej	200 000 zł
33)	<u>Subwencje</u>		
	Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2016 r. następujące subwencje:		
	1)	oświatową	42 474 312 zł
	2)	wyrównawczą	5 632 296 zł
	3)	równoważącą	3 853 468 zł
	<u>Razem:</u>		<u>51 960 076 zł</u>

Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2016 r. zapisano, że wydatki nie przekroczą kwoty 236 165 000 zł, która obejmuje wydatki bieżące w kwocie 220 523 092 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 641 908 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej do 1850 zł,
- 2) zagwarantowano środki na zwiększenie wynagrodzeń o 100 zł na etat. Wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta nastąpi z dniem 1 stycznia i nie może spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalone w planie wydatków,
- 3) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi. W trakcie roku budżetowego monitorowane będą czynności zlecone i podjęta zostanie decyzja w zakresie dostosowania obsady etatowej do rzeczywistych potrzeb.
- 4) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości

- zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową.
- 5) środki uzyskane z dotacji uzdrowiskowej i opłaty uzdrowiskowej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych.

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2
do uchwały nr XV/140/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Limity wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.		Budżet 2015 r.						Budżet 2016 r.				
				Plan pierwotny		Plan na 31 XII		Przewidywane wykonanie		Plan		Wskaźnik dynamiki		
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	11/7	11/9	9/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	201 889,50	0,09	143 020,00	0,06	183 549,54	0,07	183 549,54	0,07	152 000,00	0,064	82,81	82,81	90,92
2	600 Transport i łączność	20 648 875,61	9,06	35 178 157,00	14,16	37 601 624,00	14,35	37 601 624,00	14,54	19 028 803,00	8,057	50,61	50,61	182,10
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	20 372 829,76	8,94	21 204 900,00	8,53	21 584 601,00	8,24	21 550 000,00	8,33	19 974 360,00	8,458	92,54	92,69	105,78
4	710 Działalność usługowa	194 970,72	0,09	355 960,00	0,14	274 460,00	0,10	254 000,00	0,10	291 145,00	0,123	106,08	114,62	130,28
5	750 Administracja publiczna	16 888 250,10	7,41	16 825 147,00	6,77	18 283 991,28	6,98	18 000 000,46	6,96	18 153 513,00	7,687	99,29	100,85	106,58
6	751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej	476 325,98	0,21	148 982,00	0,06	519973,00	0,20	451 413,00	0,17	11 529,00	0,005	2,22	2,55	94,77
7	754 Bezpieczeństwo	2 349 404,94	1,03	2 668 640,00	1,07	2 637 358,00	1,01	2 637 358	1,02	2 482 854,00	1,051	94,14	94,14	112,26
8	757 Obsługa długu publicznego	3 350 358,20	1,47	4 510 000,00	1,81	4 211 664,00	1,61	2 800 000,00	1,08	4 020 000,00	1,702	95,45	143,57	83,57
9	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 868 008,00	3,57	1 944 096,00	0,74	0,00	0,00	4 976 689,00	2,107	255,99	0,00	0,00
10	801 Oświata i wychowanie	67 179 450,62	29,49	67 694 155,00	27,24	72 833 042,91	27,79	72 833 000,00	28,17	71 725 154,00	30,371	98,48	98,48	108,42
11	803 Szkolnictwo wyższe	20 250,00	0,01	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	17 550,00	0,01	21 600,00	0,009	123,08	123,08	86,67
12	851 Ochrona zdrowia	1 901 306,67	0,83	1 973 364,00	0,79	2 010 935,00	0,77	2 010 935	0,78	2 026 671,00	0,858	100,78	100,78	105,77
13	852 Pomoc społeczna	50 647 802,96	22,23	44 183 161,00	17,78	50 238 222,68	19,17	50 238 000,00	19,43	47 331 342,00	20,042	94,21	94,21	99,19
14	853 Pozostałe zadania	4 784 785,60	2,1	3 625 291,00	1,46	3 797 212,00	1,45	3 797 000,00	1,47	3 815 764,00	1,616	100,49	100,49	79,36
15	854 Edukacja opieka wychowawcza	247 007,28	1,09	2 832 832,00	1,14	2 809 623,00	1,07	2 915 000,00	1,13	2 821 751,00	1,195	100,43	96,80	1180,13
16	900 Gospodarka komunalna	20 349 317,03	8,93	22 814 953,00	9,18	27 082 636,62	10,33	27 000 000,00	10,44	23 523 463,00	9,961	86,86	87,12	132,68
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 865 613,87	3,01	6 882 000,00	2,77	7 366 300,00	2,81	7 616 000,00	2,95	7 058 170,00	2,989	95,82	92,68	110,93
18	926 Kultura fizyczna i sport	9 128 350,95	4,05	8 573 880,00	3,45	8 673 880,00	3,31	8 673 880,00	3,35	8 750 192,00	3,705	100,88	100,88	95,02
	RAZEM	225 606 789,79	100,04	248 500 000,00	100,00	262 070 719,03	100,0	258 579 310,00	100,00	236 165 000,00	100,00	90,11	91,33	114,62

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2016 r. sfinansują poniższe zadania:

1. z zakresu Rolnictwa 152 000 zł
Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie inwentaryzacji i utrzymania urządzeń wodnych (stawów, zbiorników wodnych, retencyjnych, rowów melioracyjnych nie objętych administracją przez MSW) oraz na utrzymanie odcinka kanału Smyrnia Duża.

2. z zakresu Transportu i łączności 19 028 803 zł
Obejmujące:
 - a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. przeznaczone na realizację zadania publicznego w komunikacji miejskiej, a także obsługę akt osobowych pracowników, opłaty dzierżawne, badania 9 473 032 zł
 - b) utrzymanie gminnych dróg publicznych (oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu i programu EWIDR, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych 1 847 000 zł
 - c) inwestycje drogowe 7 708 771 zł
obejmujące przebudowę ulic: Długiej, Dyngusowej, Kasztanowej, Przy Stawku oraz Skweru Sybiraków, budowę dróg tymczasowych, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów, a także opracowania dokumentacyjne na inwestycje drogowe.

3. z zakresu Gospodarki Mieszkaniowej 19 974 360 zł
Obejmujące:
 - a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego 16 200 000 zł
 - b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych wraz z odsetkami 380 000 zł
 - c) rozbiórki budynków 160 000 zł
 - d) pozostałe związane z nieruchomościami (inwentaryzacje budynków, podziały geodezyjne, wznowienia granic, szacowanie, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie, odszkodowanie wypłacane zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 884 360 zł
 - e) inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym 2 350 000 zł
(budowa budynku mieszkalnego nr 2, wykup mieszkań, modernizacja budynków starej substancji mieszkaniowej przy ulicach: Cegielna 9, 11, Narutowicza 6, Poprzeczna 21 i 23, Poznańska 365, Kasztelańska 12 i 21, Kościuszki 8, Wałowa 32, 35, Szymborska 14, Solankowa 9 i 52.

4. z zakresu Działalności Usługowej 291 145 zł
Obejmujące:
 - a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Uzdrawiskowego ulic: Krótkiej, Kasztelańskiej, Wałowej, Św. Ducha, Andrzeja, Toruńskiej, Rzemieślniczej, Dojazdowej, Stolarskiej, Obwodowej, Plater, a

	także zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, opracowanie tekstów jednolitych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, remont kurhanu konfederatów barskich przy Bazylice Mniejszej imienia Najświętszej Marii Panny	138 245 zł
b)	utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe	140 000 zł
c)	pozostałe wydatki (m. in. opracowania branżowe dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, diety dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)	12 900 zł
<u>5.</u>	<u>z zakresu Administracji Publicznej</u>	<u>18 153 513 zł</u>
	Obejmujące:	
a)	zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową obejmujące realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), ewidencję działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, sprawy obronne i drogownictwo wykonywane przez pracowników zatrudnionych na 28,15 etatach. Miasto otrzyma na ten cel dotację w kwocie 934 400 zł	1 161 275 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, wykonanie gablot informacyjnych, refundację kosztu rozmów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli, środki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej	439 200 zł
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego obejmujące płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty uzdrowskiej, targowej i opłaty za posiadanie psa, wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami. W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 793 000 zł, z tego 565 000 zł na przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych oraz zakupy związane z siecią komputerową 228 000 zł	15 256 113 zł
d)	promocja miasta realizowana m. in. poprzez organizację konkursu „Najlepszy Produkt Roku 2016”, Wystawy Gospodarczej „Mister Budownictwa Inowrocław 2016”, „Targi Młodych”, rozgrywki sportowe. Zakup gadżetów i materiałów reklamowych, filmów promujących miasto, tereny inwestycyjne, wydarzenia branżowe, reklama w internecie, prasie, telewizji i radiu, udział w targach branżowych, konferencjach, szkoleniach, panelach dyskusyjnych, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, prowadzenie punktu informacji turystycznej, wykonanie i montaż bilbordów reklamowych w Inowrocławiu i okolicy.	1 151 325 zł
e)	pozostałe wydatki obejmujące składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, składki	145 600 zł

ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, opłaty za dostęp do internetu (hot-spot)

- | | | |
|-----|---|---|
| 6. | <u>z zakresu Urzędów Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u>
obejmują one sprawdzanie list wyborczych. | <u>11 529 zł</u> |
| 7. | <u>z zakresu Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P.Poż.</u>
Obejmujące środki na:
a) dodatkowe patrole Policji
b) dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
c) dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA
d) ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarowym
e) obronę cywilną, w tym zakup i montaż syreny elektronicznej
24 500 zł
f) funkcjonowanie Straży Miejskiej
W ramach zapisanej kwoty przewiduje się 18 000 zł na zakup sprzętu komputerowego.
g) eksploatacja posiadanego monitoringu oraz zakup i montaż nowych kamer w ulicach: Kusocińskiego, Dworcowa – al. Kopernika, Krzywoustego. | <u>2 482 854 zł</u>
229 500 zł
50 000 zł
3 500 zł
5 000 zł
34 700 zł
2 036 654 zł
123 500 zł |
| 8. | <u>z zakresu Obsługi Długu Publicznego</u>
Ww. kwotę stanowią odsetki obliczone założeniu, że redyskonto weksli jak i stawka WIBOR 1M nie przekroczy 3%. | <u>4 020 000 zł</u> |
| 9. | <u>z zakresu Różnych Rozliczeń</u>
Ww. kwota obejmuje utworzone rezerwy:
a) ogólna w kwocie
stanowiąca 0,57% ogólnej sumy wydatków
b) rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm). W strukturze wydatków stanowi 0,42%.
c) pozostałe rezerwy celowe w kwocie
stanowiące 1,11% wydatków, przeznaczone na potrzeby:
- oświaty
- administracji publicznej
- polityki społecznej
- gospodarki komunalnej | <u>4 976 689 zł</u>
1 346 750 zł
1 000 000 zł
2 629 939 zł
1 658 550 zł
339 597 zł
531 792 zł
100 000 zł |
| 10. | <u>z zakresu Oświaty i Wychowania</u>
Obejmujące:
a) funkcjonowanie szkół podstawowych
W 8 szkołach publicznych uczyć się będzie 4 191 uczniów | <u>71 725 154 zł</u>
25 980 953 zł |

skupionych w 187 oddziałach. Wzrost liczby dzieci o 405 wynika z rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie przez dzieci sześciolatnie, urodzone w II półroczu 2008 r.

W publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni będą nauczyciele na 331,35 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 94,75 etatach. Oprócz szkół publicznych funkcjonują 4 szkoły niepubliczne, do których uczęszczać będzie od I do VIII – 193 uczniów, a od IX do XII 235 dzieci. Te jednostki otrzymają dotację w kwocie 661 072 zł.

Spośród ogólnej kwoty zapisano 500 000 zł na inwestycje. Dotyczą one szkół nr 2, nr 4, nr 6, nr 9, nr 10, nr 16 i Zespołu Szkół Integracyjnych, a obejmują modernizację sal lekcyjnych, prace dekarские, wymiany nawierzchni wokół budynków wykonania ogrodzenia.

- b) funkcjonowanie przedszkoli 16 609 489 zł
- W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne, 2 przedszkola przy Szkołach Podstawowych nr 9 i nr 10 oraz 11 przedszkoli niepublicznych. Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 166 dzieci, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 129,63 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni na 82,89 etatach.
- Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 742 dzieci. Z budżetu otrzymają one dotację w kwocie 5 766 881 zł.
- Na inwestycje w przedszkolach publicznych przewidziano kwotę 200 000 zł, która sfinansuje w budynkach przedszkoli nr 2, 4, 14 i 20 prace modernizacyjne dróg p.poż. i tarasu, przebudowę zmywalni i pralni, modernizację kuchni w budynku przy ul. Poznańskiej (14), modernizację chodnika w ul. Alejnika (20) oraz zakupy mebli i zmywarek.
- c) funkcjonowania gimnazjów 16 983 329 zł
- W mieście istnieją publiczne 4 gimnazja, 1 gimnazjum integracyjne (Zespół Szkół Integracyjnych) oraz 2 gimnazja niepubliczne.
- Do publicznych jednostek uczęszczać będzie 1 839 uczniów, na rzecz których naukę prowadzić będą nauczyciele zatrudnieni na 195,58 etatach. Ponadto w gimnazjach publicznych zatrudnieni będą pracownicy administracji i obsługi na 53 etatach.
- Do niepublicznych gimnazjów uczęszczać będzie 58 uczniów (w tym 27 słuchaczy dorosłych).
- Na inwestycje w gimnazjach publicznych przewidziano kwotę 300 137 zł na prace dekarские, modernizacje korytarzy i klatek schodowych (I etap), usuwanie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych (II etap).
- d) funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zatrudniającego pracowników na 16 etatach 1 042 577 zł
- e) dotację celową na prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości 100 000 zł
- f) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia 183 038 zł

g)	prowadzenie stołówek zatrudniających pracowników na 52,5 etatach. Stołówki funkcjonują w przedszkolach zatrudniając pracowników na 27,5 etatach (921 789 zł) oraz w szkołach – 25 etatów (804 002 zł).	1 756 566 zł
h)	wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach	2 390 199 zł
i)	wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych i gimnazjach Ww. kwota zawiera wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dotacje na rzecz placówek niepublicznych na ten cel.	6 529 003 zł
j)	pozostałe (organizacja 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 konkursowych 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.	150 000 zł
<u>11.</u>	<u>z zakresu Szkolnictwa Wyższego</u> kontynuacji wypłacania stypendiów dla czterech szczególnie uzdolnionych studentów.	<u>21 600 zł</u>
<u>12.</u>	<u>z zakresu Ochrony Zdrowia</u> Finansujące:	<u>2 026 671 zł</u>
a)	XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Organizatorami konferencji będzie Prezydent Miasta, Szpital Wielospecjalistyczny im. Ludwika Błażka, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.	96 900 zł
b)	programy profilaktyki zdrowotnej Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.	32 000 zł
c)	zwalczanie narkomanii Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu	92 210 zł

d)	przeciwdziałanie alkoholizmowi Przez finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w tym na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ośrodek zatrudniać będzie 20 osób na 17 etatach. Ponadto z ww. środków sfinansowane zostanie prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.	1 600 000 zł
e)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 000 zł
f)	pozostałe wydatki obejmujące m. in. przygotowanie operatu uzdrowiskowego, spektaklu świątecznego i zabawy mikołajkowej dla niepełnosprawnych dzieci, materiału z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zakup upominków, nagród, koszty umów zleceń, wygłaszanie prelekcji	105 561 zł
<u>13.</u>	<u>z zakresu Pomocy Społecznej</u>	<u>47 331 342 zł</u>
	Obejmujące:	
a)	pobyt 60 osób w Domach Pomocy Społecznej	1 500 000 zł
b)	funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowany dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki korzystać będzie 40 pensjonariuszy.	624 000 zł
c)	funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego 18 pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 70 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 125,22 zł.	991 760 zł
d)	przeciwdziałanie pomocy w rodzinie poprzez szkolenia pracowników w temacie procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek	7 820 zł
e)	wspieranie rodzin obejmujące koszty umieszczania 97 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zatrudnienie asystentów rodzin	707 195 zł
f)	świadczenia rodzinne obejmujące wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie składek ZUS od wypłaconych świadczeń. Zadanie to finansowane będzie dotacją z budżetu państwa w kwocie 23 741 700 zł oraz środkami wyegzekwowanymi przez komorników 202 277 zł.	23 943 977 zł
g)	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zadanie w całości finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2016 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 184 osoby.	233 200 zł
h)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 440 300 zł

	Przyznawane dla 1 900 uprawnionych. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 934 300 zł.	
i)	dotatki mieszkaniowe przewidziane dla 2 700 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.). Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 3 853 468 zł.	6 015 000 zł
j)	zasiłki stałe posiadające dofinansowane dotacją z budżetu państwa kwotą 697 800 zł. Szacuje się, że w 2016 r. tą formą pomocy objętych zostanie 460 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania.	709 800 zł
k)	funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 179,5 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 1 817 000 zł.	8 472 492 zł
l)	mieszkania chronione obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenia, remonty i konserwację 34 mieszkań chronionych	82 898 zł
ł)	usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 50 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 68 100 zł.	133 100 zł
m)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	100 000 zł
n)	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 709 800 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie w 2016 r. do 4 500 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań.	1 327 009 zł
o)	pozostałe (m. in. pogrzeby podopiecznych 41 473 zł)	42 791 zł
<u>14)</u>	<u>z zakresu Pozostałych Zadań dotyczących polityki społecznej obejmujące:</u>	<u>3 815 764 zł</u>
a)	funkcjonowanie 2 żłobków zatrudniających pracowników na 60,88 etatach do których uczęszczać będzie 180 dzieci. Przewiduje się ponieść wydatki inwestycyjne w kwocie 243 300 zł, obejmujące m. in. prace termoizolacyjne, wymianę okien, naprawę tarasu, ogrodzenie budynku przy ul. Łokietka 12 oraz naprawę parkingu przed budynkiem ul. Krzemińskiego 18, wymianę okien, remont gabinetu pielęgniarskiego, położenie płytek na podjeździe.	3 576 133 zł
b)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu Pomocy Społecznej	143 000 zł
c)	wkład własny w projekt współfinansowany z EFS	96 231 zł
d)	pozostałe (m. in. zakup kwiatów, souvenirów na Dzień Pracownika Socjalnego)	400 zł
<u>15.</u>	<u>z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej</u>	<u>2 821 751 zł</u>

Obejmują:	
a) funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych, w których zatrudnieni będą nauczyciele na 30,86 etatach	1 684 251 zł
b) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	225 000 zł
c) pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne	912 500 zł
Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 730 000 zł, § 0970, rozdz. 85415)	
16) z zakresu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	23 523 463 zł
a) gospodarka ściekowa i ochrona wód ww. kwota dotyczy utrzymania kanalizacji deszczowej (150 000 zł) oraz koniecznych prac melioracyjnych urządzeń wodnych i dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta do rowu melioracyjnego (20 000 zł).	170 000 zł
b) gospodarka odpadami obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, usługi transportowe, usuwanie azbestu, edukację ekologiczną (8 525 000 zł), wynagrodzenie za realizację powierzonego zadania (840 000 zł), zakup koszy ulicznych i innych koniecznych materiałów z zakresu odpadów komunalnych i edukacji ekologicznej (125 000 zł), szkolenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opinie prawne i pozostałe w ramach ww. kwoty na inwestycje przypada 786 200 zł, która sfinansuje kontynuację prac z 2015 r. w zakresie przygotowania miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów.	10 400 000 zł
c) oczyszczania miasta obejmujące m. in. „pogotowie czystości” na terenie miasta .	390 000 zł
d) utrzymanie zieleni na terenie miasta, Parku Solankowego, nasadzenia (dotacja 100 000 zł), rekultywacja (dotacja 40 000 zł), zakup wody	2 614 000 zł
e) funkcjonowanie schroniska ww. środki sfinansują usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wylapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja)	520 000 zł
f) oświetlenia miasta obejmujące zakup energii, budowę nowego oświetlenia w ulicach: Znanieckiego, Fredry, Spornego, nowej drogi wewnętrznej przy ul. Armii Krajowej oraz zakupy w łącznej kwocie 300 000 zł oraz montaż i demontaż dekoracji i iluminacji zimowych.	2 400 000 zł
g) funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na etatach 75,75 realizujących zadania w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, administrowania szaletami miejskimi, jak i obiektami przy ul. Piłsudskiego 15, Poznańskiej 185, dokonywania przeglądów, konserwacji i utrzymania czystości i porządku na placach zabaw, ogólnodostępnych boiskach, obsługi strefy płatnego parkowania,	3 461 463 zł

inkasa opłaty targowej, dozoru parkingów, naprawy wiat, oczyszczania poboczy ulic, miejsc postojowych, obsługi Systemu Informacji Miejskiej ulic oraz infrastruktury, a także zimowego utrzymania ciągów pieszych i pieszojezdni.

Przewiduje się w 2016 r. ponieść wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 284 000 zł obejmujące nakłady na poprawę warunków socjalno-bytowych (20 000 zł) oraz zakupy ciągnika rolniczego (150 000 zł), samochodu dostawczego (81 000 zł), trzech terminali do parkomatów (20 000 zł), komputera (4 500 zł), kosi spalinowej (3 500 zł), łapy podnośnikowej (3 200 zł), spawarki (1 800 zł)

- | | |
|---|--------------|
| h) zamienne źródła grzewcze, nasadzenia, utrzymanie zieleni, edukacja ekologiczna, rekultywacja zieleni, finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska | 1 500 000 zł |
| i) wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej | 1 200 000 zł |
| j) opracowania dokumentacyjne dla pozostałych inwestycji | 200 000 zł |
| k) zakup urządzeń do placów zabaw | 100 000 zł |
| l) budowa studni głębinowej w Parku Solankowym | 67 000 zł |
| ł) budowa dwóch siłowni (Osiedle Piastowskie i Osiedle Rąbin) | 60 000 zł |
| m) utrzymanie szaleatów, korzystanie z Sal Edukacji Ekologicznej, tablice informacyjne, transport, rozłożenie murawy | 175 000 zł |
| n) opłaty za korzystanie ze środowiska (WGK 12 000 zł) i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (WIR 15 000 zł) | 27 000 zł |
| o) dotacje do Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 70 000 zł |
| p) zakup ławek, zestawów do sprzątania odchodów zwierzęcych, materiały malarskie, budowlane, artykuły spożywcze i inne umowy o dzieło i zlecenia oraz odzież ochronna i środki czyszczące dla aresztantów | 169 000 zł |

17. z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 7 058 170 zł

- | | |
|---|--------------|
| a) dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury | 3 841 605 zł |
| b) dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2 790 565 zł |
| c) ochronę zabytków | 100 000 zł |
| d) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury | 90 000 zł |
| e) pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi poligraficzne, grawerskie, introligatorskie, transportowe, reklamowe, organizacja spotkań Prezydenta Miasta, organizacja Dnia Animatora Kultury, koncerty, wydawnictwa historyczne i kulturalne | 236 000 zł |

18. z zakresu Kultury Fizycznej 8 750 192 zł
obejmujące:

- | | |
|--|--------------|
| a) dotację podmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | 6 860 000 zł |
| b) środki na organizację imprez sportowych wg miejskiego kalendarza imprez (200 imprez) | 859 192 zł |
| c) wydatki inwestycyjne (modernizacja stadionu ul. Orłowska 48 (120 000 zł), dosprzętowanie i wyposażenie obiektów | 350 000 zł |

<p>sportowych (120 000 zł) wymiana ogrodzenia na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji (110 000 zł)</p> <p>d) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej</p> <p>e) pozostałe m. in. zakup pucharów, dyplomów dla uczestników imprez sportowych, usługi grawerskie, transportowe, koszty podróży i diety, nagrody dla zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia z trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach.</p>	<p>400 000 zł</p> <p>281 000 zł</p>
1. Przychody	5 030,00 zł
Obejmują:	
- spłaty udzielonych pożyczek	5 030,00 zł
2. Rozchody	3 580 030,00 zł
Obejmują:	
- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wg umów	3 579 455,10 zł
- pozostałe	574,90 zł

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

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

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 7, wstrzymujących się - 0.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski