

ZARZĄDZENIE NR 227/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Inowrocławia na rok 2023

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawką stanowiący załącznik do zarządzenia, o następujących parametrach:

1) dochody	374 017 011 zł;
2) wydatki	377 017 011 zł;
3) wynik budżetu	
-deficyt	3 000 000 zł;
4) przychody	13 555 982 zł;
5) rozchody	10 555 982 zł;

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale nr XXXI/346/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkłada się Radzie Miejskiej Inowrocławia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Projekt

z dnia 14 grudnia 2022 r.,
zgłoszony przez Prezydenta
Miasta Inowrocławia

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2023, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 374 017 011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 337 810 407 zł (§ § 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0921, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2701, 2870, 2910, 2920, 2950);

2) dochody majątkowe w kwocie 36 206 604 zł (§ § 0760, 0770, 6090, 6290, 6298, 6330, 6350, 6370). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 9 882 777 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 377 017 011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 341 993 485 zł (§ § 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2827, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4090, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4190, 4210, 4211, 4217, 4220, 4221, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4271, 4280, 4281, 4300, 4301, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4420, 4421, 4428, 4429, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4707, 4710, 4790, 4800, 4810, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 35 023 526 zł (§ § 6010, 6050, 6057, 6058, 6059, 6060, 6067, 6068, 6069, 6370).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 000 000 zł,

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 000 000 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 000 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 555 982 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 10 555 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 872 000 zł;
- 2) celową w wysokości 3 298 345 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 1 188 000 zł,
 - b) politykę oświatową 900 000 zł,
 - c) administrację publiczną 598 500 zł,
 - d) politykę społeczną 491 845 zł,
 - e) gospodarkę komunalną 120 000 zł.

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

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21 290 000 zł oraz wydatki w kwocie 21 290 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 10.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 811 150 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 811 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody 2 580 000 zł;
- 2) wydatki 2 580 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 414 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.) w kwocie 2 800 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, ust. 1 pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 859 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 23 616 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych:

- 1) dochody 3 343 513 zł;
- 2) wydatki 3 370 958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład:

- 1) dochody 4 626 500 zł;
- 2) wydatki 4 626 500 zł, zgodnie z załącznikiem 14.

§ 19. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 750 000 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 937 015 zł.

2. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 112 985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 20. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 15 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Miasta;

5) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami wydatków klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 23. Ustala się, iż zwrot poniesionych wydatków budżetowych z tytułu utrzymania dróg, kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, kosztów osobowych pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych, kosztów rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych, wywozu nieczystości, kosztów ochrony, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek od komorników, kosztów podnajmu pomieszczeń oraz posiłków uzupełniających dla dzieci i uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, kosztów osobowych ponoszonych przez szkoły dotyczących nauczycieli uczących religii uczniów niezamieszkałych w Inowrocławiu, dokonanych w tym samym roku budżetowym zalicza się na zmniejszenie wydatków budżetowych.

§ 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2022 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2023 ROK

Jednostka miary - zł

1	Dochody	374 017 011,00
2	Wydatki	377 017 011,00
3	Deficyt budżetowy	-3 000 000,00
4	Przychody	13 555 982,00
5	Rozchody	10 555 982,00
6	Suma dochodów i przychodów	387 572 993,00
7	Suma wydatków i rozchodów	387 572 993,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00
500			Handel	463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 000,00
600			Transport i łączność	6 006 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 891 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 884 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 505,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	60019		Płatne parkowanie	2 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 323 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 933 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00

	70095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 335 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 329 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 006 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 343 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 831 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 788,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	797 125,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 726 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	84 076,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 604 770,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 504,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 689,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 519 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 516,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 415 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 565 358,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 850 342,00
758			Różne rozliczenia	83 021 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 596 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 596 175,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 279 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 279 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 553 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 553 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 592 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 592 220,00
801			Oświata i wychowanie	6 944 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 100,00
	80104		Przedszkola	5 748 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 104 900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 100,00
	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	186 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 000,00
	80195		Pozostała działalność	16,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
851			Ochrona zdrowia	9 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00
852			Pomoc społeczna	11 465 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 552,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 210 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 153 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 013 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 635 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 620 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 439 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 382 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 030 160,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 019 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 552,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 552,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 733,00
	85395		Pozostała działalność	131 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 960,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
855			Rodzina	30 370 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 368 124,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 890 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 724,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	403 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 598 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	258 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 290 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	768 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	4 793 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 793 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	495 700,00
		0830	Wpływy z usług	4 133 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00
bieżące razem:				337 810 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 785,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 626 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 334 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 243 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 710 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 430 329,00

	70095		Pozostała działalność	3 624 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 243 117,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 243 117,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 000,00
	75495		Pozostała działalność	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 365 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 241 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 241 183,00
	80104		Przedszkola	124 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 634 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 499 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 135 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 135 271,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 499 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 499 100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 803 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 402 775,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 803 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 402 775,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 402 775,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 327,00
majątkowe razem:				36 206 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 586 992,00

Ogółem:			374 017 011,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 882 777,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 500,00	248 500,00	248 500,00	5 000,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	5 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	112 100,00	112 100,00	112 100,00	68 600,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	112 100,00	112 100,00	112 100,00	68 600,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 800 574,00	16 008 544,00	16 008 544,00	16 641,00	15 991 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 030,00	8 792 030,00	50 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 167 000,00	13 167 000,00	13 167 000,00	0,00	13 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 063 574,00	2 471 544,00	2 471 544,00	16 641,00	2 454 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 030,00	8 592 030,00	50 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 530,00	3 915 530,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 500,00	4 626 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27 867 959,00	24 237 630,00	24 237 630,00	75 000,00	24 162 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 329,00	200 000,00	0,00	3 430 329,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 856 959,00	426 630,00	426 630,00	15 000,00	411 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 329,00	0,00	0,00	3 430 329,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 329,00	0,00	0,00	3 430 329,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	60 000,00	23 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 717 000,00	3 717 000,00	3 717 000,00	0,00	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	511 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
710			Działalność usługowa	299 118,00	299 118,00	299 118,00	21 818,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 118,00	69 118,00	69 118,00	21 818,00	47 300,00	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	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 000 000,00	1 273 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 140,00	0,00	0,00	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 273 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 140,00	0,00	0,00	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	774 547,63	774 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	482 412,95	482 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 179,42	16 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 360,00	615 360,00	615 360,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 315 747,00	29 143 747,00	28 497 742,00	23 004 053,00	5 493 689,00	0,00	637 000,00	9 005,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 422 016,00	1 422 016,00	1 422 016,00	1 383 420,00	38 596,00	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	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 820,00	198 820,00	198 820,00	198 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 700,00	668 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 201 337,00	24 082 137,00	24 046 137,00	20 128 588,00	3 917 549,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198 856,00	1 198 856,00	1 198 856,00	1 198 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861 420,00	2 861 420,00	2 861 420,00	2 861 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 312,00	388 312,00	388 312,00	388 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 400,00	569 400,00	569 400,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 640,00	1 597 640,00	1 597 640,00	0,00	1 597 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 640,00	128 640,00	128 640,00	0,00	128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	43 850,00	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	460 769,00	460 769,00	460 769,00	0,00	460 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 047 805,00	1 047 805,00	1 038 800,00	35 300,00	1 003 500,00	0,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 500,00	1 490 500,00	1 487 500,00	1 324 300,00	163 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 600,00	991 600,00	991 600,00	991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 100,00	187 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	485 389,00	432 589,00	422 589,00	132 445,00	290 144,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 244,00	163 244,00	163 244,00	0,00	163 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 998 772,00	3 478 772,00	3 362 272,00	2 559 121,00	803 151,00	3 500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	199 870,00	199 870,00	199 870,00	0,00	199 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	199 870,00	199 870,00	199 870,00	0,00	199 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 043 622,00	3 043 622,00	2 948 622,00	2 559 121,00	389 501,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 071,00	1 986 071,00	1 986 071,00	1 986 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 210,00	353 210,00	353 210,00	353 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 340,00	50 340,00	50 340,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	56 541,00	56 541,00	0,00	56 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	659 780,00	139 780,00	139 780,00	0,00	139 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	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	32 830,00	32 830,00	32 830,00	0,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	4 170 345,00	4 170 345,00	4 170 345,00	0,00	4 170 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 170 345,00	4 170 345,00	4 170 345,00	0,00	4 170 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 170 345,00	4 170 345,00	4 170 345,00	0,00	4 170 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	112 222 663,00	109 654 480,00	87 724 400,00	76 953 900,00	10 770 500,00	21 198 000,00	589 400,00	142 680,00	0,00	0,00	2 568 183,00	2 568 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 087 763,00	52 746 580,00	50 135 400,00	43 922 300,00	6 213 100,00	2 000 000,00	468 500,00	142 680,00	0,00	0,00	2 341 183,00	2 341 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934 700,00	5 934 700,00	5 934 700,00	5 934 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	471 300,00	471 300,00	471 300,00	471 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177 300,00	6 177 300,00	6 177 300,00	6 177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661 100,00	661 100,00	661 100,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 228 700,00	2 228 700,00	2 228 700,00	0,00	2 228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 353 000,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	36 500,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 087 300,00	28 087 300,00	28 087 300,00	28 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 183,00	2 341 183,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 700,00	1 299 700,00	970 300,00	925 700,00	44 600,00	327 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 600,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	27 754 000,00	27 527 000,00	17 289 500,00	15 268 300,00	2 021 200,00	10 178 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 900,00	320 900,00	320 900,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 200,00	2 150 200,00	2 150 200,00	2 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 900,00	714 900,00	714 900,00	0,00	714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 106 500,00	8 106 500,00	8 106 500,00	8 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 700,00	470 700,00	470 700,00	470 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 513 400,00	2 513 400,00	2 478 200,00	2 284 600,00	193 600,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 700,00	1 876 700,00	1 876 700,00	1 876 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 300,00	367 300,00	367 300,00	0,00	367 300,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 547 200,00	3 547 200,00	3 538 400,00	3 184 800,00	353 600,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 800,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 804 300,00	4 804 300,00	1 504 300,00	1 416 200,00	88 100,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 500,00	709 500,00	709 500,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 803 000,00	15 803 000,00	10 485 000,00	9 944 000,00	541 000,00	5 313 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 313 000,00	5 313 000,00	0,00	0,00	0,00	5 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 000,00	580 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	36 000,00	8 000,00	28 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 312 403,00	2 312 403,00	2 177 877,00	1 638 209,00	539 668,00	134 026,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	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	51 428,00	51 428,00	51 428,00	0,00	51 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 170,00	31 170,00	16 770,00	0,00	16 770,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 652,00	15 652,00	15 652,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 985,00	112 985,00	112 985,00	110 490,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 015,00	1 937 015,00	1 936 515,00	1 508 495,00	428 020,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 355,00	1 049 355,00	1 049 355,00	1 049 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 140,00	143 140,00	143 140,00	143 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 699,00	60 699,00	60 699,00	0,00	60 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 321,00	7 321,00	7 321,00	0,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	160 333,00	160 333,00	40 707,00	19 224,00	21 483,00	119 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 626,00	119 626,00	0,00	0,00	0,00	119 626,00	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	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,00	10 424,00	10 424,00	10 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	4 633,00	4 633,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 534,00	14 534,00	14 534,00	0,00	14 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	38 587 688,00	38 587 688,00	22 062 096,00	16 395 514,00	5 666 582,00	160 000,00	16 306 039,00	59 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 651 563,00	2 651 563,00	2 649 363,00	2 210 046,00	439 317,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 684,00	1 730 684,00	1 730 684,00	1 730 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 379,00	134 379,00	134 379,00	134 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 355,00	308 355,00	308 355,00	308 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 718,00	28 718,00	28 718,00	28 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 913,00	26 913,00	26 913,00	0,00	26 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	126 125,00	126 125,00	126 125,00	0,00	126 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 786,00	18 786,00	18 786,00	0,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 658,00	34 658,00	34 658,00	0,00	34 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 336,00	49 336,00	49 336,00	0,00	49 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 403,00	222 403,00	222 403,00	0,00	222 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 154 048,00	4 154 048,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	4 145 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 145 816,00	4 145 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 672 984,00	2 672 984,00	52 984,00	0,00	52 984,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 984,00	52 984,00	52 984,00	0,00	52 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 547 171,00	15 547 171,00	15 382 148,00	14 055 704,00	1 326 444,00	0,00	165 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 570,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 453,00	139 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	815 524,00	815 524,00	815 524,00	815 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 225,00	139 225,00	139 225,00	0,00	139 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 938,00	28 938,00	28 938,00	0,00	28 938,00	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	172 180,00	172 180,00	172 180,00	0,00	172 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 455,00	41 455,00	41 455,00	0,00	41 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 548,00	33 548,00	33 548,00	0,00	33 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 892,00	40 892,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 391,00	9 391,00	9 391,00	0,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 121,00	364 121,00	364 121,00	0,00	364 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	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	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 280,00	69 280,00	69 280,00	0,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 330,00	46 330,00	46 330,00	0,00	46 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 415,00	29 415,00	29 415,00	0,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 322,00	176 322,00	176 322,00	108 322,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 102,00	18 102,00	18 102,00	18 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 680,00	87 680,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 069 100,00	3 069 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 069 000,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	319 075,00	319 075,00	95 522,00	21 442,00	74 080,00	160 000,00	4 000,00	59 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 881,00	17 881,00	17 881,00	17 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 056,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 080,00	74 080,00	74 080,00	0,00	74 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 512,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 115,00	623 115,00	200,00	0,00	200,00	360 000,00	17 550,00	245 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	623 115,00	623 115,00	200,00	0,00	200,00	360 000,00	17 550,00	245 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 629,00	114 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 844,00	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170 500,00	2 170 500,00	620 500,00	500 200,00	120 300,00	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 362 600,00	1 362 600,00	362 600,00	362 600,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 400,00	301 400,00	301 400,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	307 900,00	307 900,00	257 900,00	137 600,00	120 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	37 728 424,00	37 728 424,00	13 362 564,00	9 787 569,00	3 574 995,00	0,00	24 365 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 367 615,00	28 367 615,00	4 012 752,00	3 774 376,00	238 376,00	0,00	24 354 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 353 963,00	24 353 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 353 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 108,00	863 108,00	863 108,00	863 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 344,00	78 344,00	78 344,00	78 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810 938,00	2 810 938,00	2 810 938,00	2 810 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 836,00	21 836,00	21 836,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00	33 676,00	33 676,00	0,00	33 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 430 600,00	2 430 600,00	2 430 003,00	487 768,00	1 942 235,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 350,00	378 350,00	378 350,00	378 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 261,00	28 261,00	28 261,00	28 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 995,00	70 995,00	70 995,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 962,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 494 409,00	6 494 409,00	6 484 009,00	5 525 425,00	958 584,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 504,00	4 317 504,00	4 317 504,00	4 317 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 462,00	317 462,00	317 462,00	317 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 631,00	777 631,00	777 631,00	777 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 328,00	100 328,00	100 328,00	100 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	258 314,00	258 314,00	258 314,00	0,00	258 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	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	130 890,00	130 890,00	130 890,00	0,00	130 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 461 850,00	41 953 329,00	41 738 969,00	5 744 114,00	35 994 855,00	145 000,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	17 508 521,00	17 508 521,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 228 521,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 521,00	15 208 521,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 208 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 521,00	15 208 521,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 290 000,00	21 290 000,00	21 289 640,00	816 185,00	20 473 455,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 270,00	117 270,00	117 270,00	117 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 715,00	16 715,00	16 715,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 271 565,00	20 271 565,00	20 271 565,00	0,00	20 271 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 665 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 499 200,00	1 499 200,00	1 499 200,00	3 500,00	1 495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 700,00	1 010 700,00	1 010 700,00	0,00	1 010 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		6059	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	300 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 015 000,00	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 751 253,00	5 751 253,00	5 682 253,00	4 916 429,00	765 824,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 129,00	3 768 129,00	3 768 129,00	3 768 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 300,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59 914,00	59 914,00	59 914,00	0,00	59 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 560 000,00	2 560 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248 200,00	2 248 200,00	2 248 200,00	0,00	2 248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 467 876,00	2 467 876,00	2 352 876,00	8 000,00	2 344 876,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 270,00	689 270,00	689 270,00	0,00	689 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 586,00	190 586,00	190 586,00	0,00	190 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 387 800,00	8 187 800,00	347 800,00	6 800,00	341 000,00	7 810 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	377 800,00	377 800,00	347 800,00	6 800,00	341 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	16 675 203,00	15 769 600,00	15 167 600,00	9 240 800,00	5 926 800,00	500 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 603,00	905 603,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	95 103,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 103,00	55 103,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 103,00	55 103,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 800 100,00	14 949 600,00	14 915 600,00	9 228 800,00	5 686 800,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 700,00	7 009 700,00	7 009 700,00	7 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	574 800,00	574 800,00	574 800,00	574 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 900,00	1 225 900,00	1 225 900,00	1 225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	216 500,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 600,00	531 600,00	531 600,00	0,00	531 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 117 500,00	2 117 500,00	2 117 500,00	0,00	2 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 300,00	1 133 300,00	1 133 300,00	0,00	1 133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 100,00	224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 207 200,00	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	212 000,00	12 000,00	200 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				377 017 011,00	341 993 485,00	260 148 507,00	146 027 589,00	114 120 918,00	31 360 526,00	42 754 709,00	1 729 743,00	0,00	6 000 000,00	35 023 526,00	31 593 197,00	3 296 860,00	3 430 329,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	13 555 982,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 555 982,00
II	ROZCHODY	10 555 982,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 055 982,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:			
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	22 457 554,00	8 792 030,00	4 165 530,00	4 626 500,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	22 257 554,00	8 592 030,00	3 965 530,00	4 626 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 180 864,00	3 915 530,00	3 915 530,00	0,00	0,00	
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA budowa chodników	2 417 050,00	500 000,00	500 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA modernizacja dróg gminnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA opracowania dokumentacyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	1 048 000,00	948 000,00	948 000,00			
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA przebudowa, rozbudowa dróg	4 848 284,00	700 000,00	700 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA przebudowa ul. Lnianej	767 530,00	667 530,00	667 530,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00	0,00	
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA Budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00		
		60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			NOWA INWESTYCJA budowa dróg tymczasowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 744 450,00	3 630 329,00	200 000,00	3 430 329,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00		UM
	70095	Pozostała działalność	1 314 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 314 121,00	200 000,00	200 000,00			UM
720		Informatyka	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	111 500,00	111 500,00	111 500,00			
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	615 360,00	615 360,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	615 360,00	615 360,00	615 360,00			
750		Administracja publiczna	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wymiana drzwi wejściowych na przesuwane automatycznie w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	49 100,00	49 100,00	49 100,00			UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Zakup sprzętu komputerowego	10 100,00	10 100,00	10 100,00			UM
	75095	Pozostała działalność	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35 oraz modernizacja toalety publicznej wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych przy al. Henryka Sienkiewicza 1	52 800,00	52 800,00	52 800,00			UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	442 000,00	442 000,00			
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	78 000,00	78 000,00	78 000,00			
801		Oświata i wychowanie	2 598 183,00	2 568 183,00	2 443 725,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 371 183,00	2 341 183,00	2 341 183,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 183,00	2 341 183,00	2 341 183,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Szkoła Podstawowa nr 5						
		Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14						
		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	80 000,00	80 000,00	80 000,00			UM
		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich						

NOWA INWESTYCJA		Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	2 241 183,00	2 241 183,00	2 241 183,00			
80104		Przedszkola	227 000,00	227 000,00	102 542,00	0,00	62 534 084,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	0,00	62 534 084,00	
		Przedszkole nr 4						
NOWA INWESTYCJA		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00		UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 751 460,52	17 508 521,00	600 000,00	0,00	16 908 521,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00	0,00	15 208 521,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00	0,00	15 208 521,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00		15 208 521,00	UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 099 100,00	1 700 000,00	0,00		1 700 000,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 900,00	300 000,00	300 000,00			UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 996 491,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 491,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	2 092 601,44	200 000,00	200 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	903 890,08	100 000,00	100 000,00			UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu- Teatr letni)	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		UM
926		Kultura fizyczna	1 952 541,00	905 603,00	850 500,00	55 103,00	0,00	
	92601	Obiektv sportowe	1 102 041,00	55 103,00	0,00	55 103,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 041,00	55 103,00	0,00	55 103,00	0,00	
		Modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 102 041,00	55 103,00	0,00	55 103,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Instytucje kultury fizycznej	850 500,00	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	
	92604	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Wykonanie kosztorysu (projektu) modernizacji budynku sanitarno-szatniowego znajdującego się na Stadionie nr 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymianą glikolu w Inowrocławskiej Termie	130 000,00	130 000,00	130 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		Cyklinowanie i malowanie parkietu w dużej Sali Hali Widowiskowo-Sportowej	52 500,00	52 500,00	52 500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja dźwigu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami w Hali Widowiskowo-Sportowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		Wykonanie dokumentacji zadania, a następnie studni głębinowej oraz systemu nawadniania boisk na Stadionie nr 3	460 000,00	460 000,00	460 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji i wymiany urządzeń zabawkowych oraz podłoża na placu zabaw „Mis"	28 000,00	28 000,00	28 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		Wymiana tyrolki na terenie rekreacyjnym przy tężni - plac zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM

NOWA INWESTYCJA	Zakup i montaż drewnianego budynku - zaplecza sprzętowo-biurowego na terenie parku linowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
	OGÓLEM:	59 923 048,52	35 023 526,00	9 678 615,00	8 311 932,00	16 908 521,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		23 605 021,00
NOWE INWESTYCJE		11 418 505,00
	SUMA	35 023 526,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	1 329 100,00	1 329 100,00	1 329 100,00	1 297 104,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	1 329 100,00	1 329 100,00	1 329 100,00	1 297 104,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 013 015,00	1 013 015,00	1 013 015,00	1 013 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	171 104,00	171 104,00	171 104,00	171 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24 385,00	24 385,00	24 385,00	24 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00	1 168 500,00	1 168 500,00	1 115 382,00	914 410,00	200 972,00	0,00	53 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00	1 047 600,00	1 046 600,00	914 410,00	132 190,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	52 900,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	52 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52 118,00	52 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 294 500,00	28 294 500,00	0,00	28 294 500,00	28 294 500,00	3 939 637,00	3 435 808,00	503 829,00	0,00	24 354 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 890 700,00	27 890 700,00	0,00	27 890 700,00	27 890 700,00	3 535 837,00	3 435 808,00	100 029,00	0,00	24 354 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 890 700,00	27 890 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 353 963,00	24 353 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 353 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	597 024,00	597 024,00	597 024,00	597 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	57 584,00	57 584,00	57 584,00	57 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 765 198,00	2 765 198,00	2 765 198,00	2 765 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 852,00	15 852,00	15 852,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 529,00	24 529,00	24 529,00	0,00	24 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				30 811 150,00	30 811 150,00	0,00	30 811 150,00	30 811 150,00	6 403 169,00	5 666 372,00	736 797,00	0,00	24 407 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
			Razem:	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2023 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzenia z pochodnymi	inwestycje
710			Działalność usługowa	40 000	40 000	0	0
	71035		Cmentarze	40 000	40 000	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000	0	0
			RAZEM:	40 000	40 000	0	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	4 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
852			Pomoc społeczna	8 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 100
		0830	Wpływy z usług	8 100
855			Rodzina	402 200
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	402 200
		0920	Pozostałe odsetki	159 600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	242 600
			Razem:	414 300

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
 WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 (DZ. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.)
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
II.				WYDATKI	2 800 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
		01008		Melioracje wodne	240 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 560 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>15 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	11 800,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>11 800,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>80 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>110 000,00</i>
			4260	Zakup energii	20 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 248 200,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>990 000,00</i>
				<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	<i>25 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>105 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>40 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>33 200,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>790 000,00</i>
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>250 000,00</i>
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>60 000,00</i>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2022 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 700 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 900 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 800 000,00
			II. Celowe	159 000,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	128 000,00
900	90019	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	30 000,00
			a) dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			b) edukacja ekologiczna	15 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	7 859 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2022 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	21 989 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 000 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	326 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	10 050 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 300 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	5 313 000,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 000 000,00
			II. Celowe na realizację zadań:	1 627 155,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	80 000,00
851	85149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	14 400,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	119 626,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	160 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	360 000,00
		2827	Klub Aktywnej Rodziny w Partnerstwie z ZHR	114 629,00
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	115 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	500 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	23 616 155,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	117 628,00	3 276 013,00	3 393 641,00	3 303 458,00	90 183,00	3 393 641,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 475,00	571 995,00	605 470,00	583 025,00	22 445,00	605 470,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	1 109,00	20 674,00	21 783,00	19 409,00	2 374,00	21 783,00
	80104	Przedszkola	11 948,00	396 648,00	408 596,00	399 148,00	9 448,00	408 596,00
	80148	Stołówki szkolne	71 096,00	2 286 696,00	2 357 792,00	2 301 876,00	55 916,00	2 357 792,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00
		RAZEM	117 628,00	3 343 513,00	3 461 141,00	3 370 958,00	90 183,00	3 461 141,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
 NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	600			Transport i łączność	4 626 500
		60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500
				<i>Budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)</i>	4 626 500
II.				WYDATKI	
	600			Transport i łączność	4 626 500
		60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500
				<i>Budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)</i>	4 626 500

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 050 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	2 050 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	112 985,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 320,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 015,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 355,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 140,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 699,00
			4220	Zakup środków żywności	62 000,00
			4260	Zakup energii	93 800,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 321,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA ROK 2023
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	1 500	500	1 500	200	200	3 900
2.	Osiedle Stare Miasto	1 100	500	1 100	200	200	3 100
3.	Osiedle Mątwy	700	200	700	200	0	1 800
4.	Osiedle Piastowskie	1 500	0	1 500	0	200	3 200
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	500	500	1 000	0	0	2 000
	RAZEM	5 300	1 900	6 800	600	600	15 200

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2023 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2023 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2023 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2023 r.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2023 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2021 r. i 31.XII.2021 r. oraz 30.IX.2022 r. i przewidywany stan na 31.XII.2022 r.
- 7) Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
- 8) Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2021 r.		BUDŻET 2022 r.		Projekt 2023 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan na dzień 31.10.					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2022/2021 4:3	2023/2022 5:4
1	2	3	3	4	4	5	6	5	7
A.	Bieżące	391 199 495,37	94,69	373 331 083,48	92,85	337 810 407,00	90,32	95,4	90,5
	1) własne	195 097 338,13	47,23	204 188 087,38	50,79	211 637 658,00	56,59	104,7	103,6
	a) podatki i opłaty	83 220 527,23	20,14	90 542 643,95	22,52	94 431 273,00	25,25	108,8	104,3
	b) udziały w PiT i CiT	82 035 581,39	19,86	81 296 537,79	20,22	72 415 700,00	19,36	99,1	89,1
	c) z mienia	24 923 718,35	6,03	26 378 281,05	6,56	30 702 672,00	8,21	105,8	116,4
	d) inne	4 917 511,16	1,19	5 970 624,59	1,49	14 088 013,00	3,77	121,4	236,0
	2) subwencje	63 981 549,00	15,49	72 500 015,00	18,03	81 468 014,00	21,78	113,3	112,4
	3) dotacje	130 797 616,74	31,66	94 790 720,36	23,58	44 408 950,00	11,87	72,5	46,8
	4) środki UE	1 215 967,98	0,29	1 809 825,74	0,45	295 785,00	0,08	148,8	16,3
	5) niewygasające	107 023,52	0,03	42 435,00	0,01	0,00	0,00	39,7	0,0
B.	Majątkowe	21 922 096,66	5,31	28 729 898,63	7,15	36 206 604,00	9,68	131,1	126,0
	1) własne	6 241 157,27	1,51	7 201 256,19	1,79	3 280 000,00	0,88	115,4	45,5
	2) dotacje	4 573 695,84	1,11	6 734 775,00	1,68	23 339 612,00	6,24	147,3	346,6
	3) środki UE	9 935 479,41	2,40	14 261 662,00	3,55	9 586 992,00	2,56	143,5	67,2
	4) niewygasające	1 171 764,14	0,28	532 205,44	0,13	0,00	0,00	45,4	0,0
	Ogółem	413 121 592,03	100,00	402 060 982,11	100,00	374 017 011,00	100,00	97,3	93,0

2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2020 r.		Wykonanie 2021 r.		Plan 2022 r. na dzień 31.10		Projekt 2023		Wskaźniki dynamiki	
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2022/2021	2023/2022
1	2	2	5		5		5		8	9	8	9
1.	Podatek doch.od osób fizycznych	0010	68 209 593,00	17,70	77 996 945,00	18,88	76 412 667,79	19,01	64 565 358,00	17,26	98,0	84,5
2.	Podatek doch.od osób prawnych	0020	3 628 952,25	0,94	4 038 636,39	0,98	4 883 870,00	1,21	7 850 342,00	2,10	120,9	160,7
3.	Sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	0,00	203 381,73	0,05	726 943,20	0,18	300 000,00	0,08	357,4	41,3
4.	Podatek od nieruchomości	0310	44 347 554,29	11,51	46 075 179,13	11,15	50 505 129,00	12,56	54 590 000,00	14,60	109,6	108,1
5.	Podatek rolny	0320	137 960,17	0,04	143 145,15	0,03	160 500,00	0,04	153 788,00	0,04	112,1	95,8
6.	Podatek od środ. transportowych	0340	1 259 699,12	0,33	1 568 314,28	0,38	1 560 200,00	0,39	1 722 125,00	0,46	99,5	110,4
7.	Karta podatkowa	0350	88 286,36	0,02	330 191,11	0,08	261 000,00	0,06	350 000,00	0,09	79,0	134,1
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	353 243,95	0,09	377 184,77	0,09	330 000,00	0,08	450 000,00	0,12	87,5	136,4
9.	Opłata od posiadania psów	0370	91 245,14	0,02	86 206,95	0,02	93 000,00	0,02	84 076,00	0,02	107,9	90,4
10.	Opłata uzdrowiskowa	0390	1 182 992,77	0,31	1 553 924,97	0,38	2 200 000,00	0,55	2 604 770,00	0,70	141,6	118,4
11.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	909,39	0,00	178,86	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	8,9	0,0
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	699 630,73	0,18	741 845,98	0,18	750 000,00	0,19	720 000,00	0,19	101,1	96,0
13.	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
14.	Opłata eksploatacyjna	0460	15 846,00	0,00	12 543,00	0,00	24 423,79	0,01	25 000,00	0,01	194,7	102,4
15.	Opłata za trwały zarząd	0470	38 445,82	0,01	42 729,22	0,01	42 700,00	0,01	43 000,00	0,01	99,9	100,7
16.	Opłata za zezwolenia alkohol.	0480	1 759 368,55	0,46	1 816 556,10	0,44	1 750 000,00	0,44	1 750 000,00	0,47	96,3	100,0
17.	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	18 025 338,07	4,68	21 606 577,52	5,23	23 676 243,00	5,89	23 885 000,00	6,39	109,6	100,9
18.	Pod.od czynności cywilnoprawnych	0500	3 817 801,08	0,99	6 055 111,69	1,47	5 470 000,00	1,36	4 900 000,00	1,31	90,3	89,6
19.	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0550	834 793,63	0,22	1 058 907,72	0,26	907 500,00	0,23	910 000,00	0,24	85,7	100,3
20.	Grzywny, mandaty	0570	272 912,14	0,07	117 285,20	0,03	56 601,40	0,01	51 110,00	0,01	48,3	90,3
21.	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	18 712,18	0,00	204 413,23	0,05	38 853,62	0,01	7 300,00	0,00	19,0	18,8
22.	Wpływy z opłat za koncesję	0590	7 216,50	0,00	4 924,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	101,5	100,0
23.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	234,00	0,00	364,00	0,00	914,00	0,00	900,00	0,00	251,1	98,5
24.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	98 428,19	0,03	107 262,39	0,03	97 297,60	0,02	79 314,00	0,02	90,7	81,5

25.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 799 127,11	0,47	2 537 635,60	0,61	2 931 977,40	0,73	2 811 300,00	0,75	115,5	95,9
26.	Wpływy z zysku	0730	300 000,00	0,08	330 000,00	0,08	1 123 655,00	0,28	500 000,00	0,13	340,5	44,5
27.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	24 141 357,20	6,26	23 492 081,41	5,69	24 304 426,05	6,04	29 249 672,00	7,82	103,5	120,3
28.	Wpływy z przekształc. w. użyt. w pr. wł.	0760	251 011,70	0,07	232 768,90	0,06	291 915,00	0,07	130 000,00	0,03	125,4	44,5
29.	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	2 677 621,92	0,69	5 994 781,73	1,45	6 887 696,10	1,71	3 150 000,00	0,84	114,9	45,7
30.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	11 309,43	0,00	11 718,64	0,00	20 534,00	0,01	0,00	0,00	175,2	0,0
31.	Wpływy z usług	0830	955 640,44	0,25	1 112 070,37	0,27	1 706 760,00	0,42	5 230 576,00	1,40	153,5	306,5
32.	Wpływy ze sprzedaży skł. mająt.	0870	140,00	0,00	1 888,00	0,00	1 111,09	0,00	0,00	0,00	58,9	0,0
33.	Wpływy - pomoc społeczna	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	Odsetki	0910	106 753,57	0,03	112 254,71	0,03	95 049,00	0,02	56 290,00	0,02	84,7	59,2
35.	Pozostałe odsetki	0920	1 231 913,89	0,32	240 656,50	0,06	1 337 645,38	0,33	1 201 227,00	0,32	555,8	89,8
36.	Pozostałe odsetki	0921	2 300,95	0,00	731,06	0,00	24 772,69	0,01	2 500,00	0,00	3 388,6	10,1
37.	Pozostałe odsetki - programy UE	0927	1,20	0,00	31,32	0,00	403,64	0,00	0,00	0,00	1 288,8	0,0
38.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	68 374,16	0,02	230 251,28	0,06	67 656,83	0,02	42 660,00	0,01	29,4	63,1
39.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	173 422,45	0,04	125 652,49	0,03	673 953,36	0,17	12 300,00	0,00	536,4	1,8
40.	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	7 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	x	x
41.	Różne dochody	0970	2 545 193,70	0,66	1 907 590,17	0,46	1 314 704,10	0,33	6 890 226,00	1,84	68,9	524,1
42.	Dotacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	0,00	0,00	155 000,00	0,04	398 821,41	0,10	0,00	0,00	257,3	0,0
43.	Dotacje na zadania zlecone	2010	35 990 818,91	9,34	35 369 234,76	8,56	38 989 566,03	9,70	30 811 150,00	8,24	110,2	79,0
44.	Dotacje na zadania powierzone	2020	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	388 715,80	0,10	40 000,00	0,01	5 182,9	10,3
45.	Dotacje na zadania własne	2030	12 672 938,72	3,29	12 451 538,61	3,01	13 382 165,57	3,33	9 255 100,00	2,47	107,5	69,2
46.	Dotacje na zadania własne	2040	19 953,67	0,01	17 889,30	0,00	54 148,00	0,01	0,00	0,00	302,7	0,0
47.	Dotacje celowe	2057	895 210,62	0,23	674 182,99	0,16	881 834,49	0,22	189 512,00	0,05	130,8	21,5
48.	Dotacje celowe	2059	46 692,68	0,01	7 798,33	0,00	23 692,39	0,01	773,00	0,00	303,8	3,3
49.	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	63 745 125,84	16,54	63 117 222,67	15,28	25 908 704,00	6,44	0,00	0,00	41,0	0,0
50.	Środki z Funduszu Pomocy	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 549,11	1,75	0,00	0,00	x	0,0
51.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2170	28 290,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
52.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	0,00	0,00	1 501 080,50	0,36	5 312 109,94	1,32	0,00	0,00	353,9	0,0
53.	Dotacje celowe z gminy	2310	1 549 066,47	0,40	1 799 248,23	0,44	2 282 324,23	0,57	2 580 000,00	0,69	126,8	113,0
54.	Dotacje celowe przekazane dla pow.	2320	60 000,00	0,02	60 000,00	0,01	60 000,00	0,01	60 000,00	0,02	100,0	100,0
55.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	2330	0,00	0,00	24 933,71	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
56.	Dochody jst	2360	352 248,45	0,09	359 448,82	0,09	323 728,00	0,08	348 724,00	0,09	90,1	107,7

57.	Dochody budżetu	2400	245 841,14	0,06	376 948,43	0,09	237 532,90	0,06	117 600,00	0,03	63,0	49,5
58.	Dotacje z funduszy celowych	2440	77 250,34	0,02	56 221,15	0,01	70 429,50	0,02	45 000,00	0,01	125,3	63,9
59.	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	x	100,0
60.	Rekompensaty utraconych dochodów	2680	0,00	0,00	82 475,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
61.	Środki z Funduszu Pracy	2690	85 323,24	0,02	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
62.	Środki na dofin. zadań własnych	2700	0,00	0,00	4 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
63.	Środki na dofin. zadań własnych	2701	513 010,64	0,13	378 224,28	0,09	480 301,12	0,12	103 000,00	0,03	127,0	21,4
64.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	382 789,00	0,10	13 940 183,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
65.	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 138 514,00	0,55	2 116 745,40	0,51	1 181 000,00	0,29	1 553 700,00	0,42	55,8	131,6
66.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2880	0,00	0,00	11 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	181,8	0,0
67.	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	101 334,78	0,03	130 939,96	0,03	118 140,00	0,03	118 000,00	0,03	90,2	99,9
68.	Subwencje	2920	62 626 738,00	16,25	63 981 549,00	15,49	72 500 015,00	18,03	81 468 014,00	21,78	113,3	112,4
69.	Wpływy ze	2950	0,00	0,00	223 519,65	0,05	104 008,18	0,03	61 000,00	0,02	46,5	58,6
70.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	348 315,19	0,09	107 023,52	0,03	42 435,00	0,01	0,00	0,00	39,7	0,0
71.	Środki na fundusz przeciwdziałania COVID-19	6090	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1,24	2 241 183,00	0,60	x	44,8
72.	Dotacja celowa	6207	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,50	0,00	0,00	x	0,0
73.	Środki na dofinansowanie wł.	6290	4 898 891,00	1,27	3 000 000,00	0,73	0,00	0,00	3 430 329,00	0,92	0,0	x
74.	Środki na dofinans. inwestycji	6298	7 614 794,94	1,98	9 935 479,41	2,40	12 261 662,00	3,05	9 586 992,00	2,56	123,4	78,2
75.	Dotacje celowe na inwestycje własne	6330	0,00	0,00	85 070,84	0,02	841 585,00	0,21	781 871,00	0,21	989,3	92,9
76.	Środki otrzymane z państwowych fun.	6350	1 004 046,00	0,26	1 488 625,00	0,36	893 190,00	0,22	12 259 729,00	3,28	60,0	1 372,6
77.	Środki otrzymane z państwowych fun. Polski Ład	6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 500,00	1,24	x	x
78.	Dotacje celowe na inwestycje z gminy	6610	300 000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
79.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	10 520 821,26	2,73	1 171 764,14	0,28	532 205,44	0,13	0,00	0,00	45,4	0,0
	RAZEM:		385 386 157,33	100,00	413 121 592,03	100,00	402 060 982,11	100,00	374 017 011,00	100,00	97,3	93,0

3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2020 r.		Wykonanie 2021 r.		Plan 2022 r. na dzień 31.10.		Projekt 2023 r.		Wskaźniki dynamiki	
										2022/2021	2023/2022
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	7x100/5	9x100/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Bieżące:	353 661 195,59	91,82	366 651 469,13	94,25	380 964 063,73	92,65	341 993 485,00	90,71	103,9	89,8
	1. Wynagrodzenia i pochodne	117 335 719,48	30,46	124 399 312,75	31,98	131 858 644,11	32,07	146 027 589,00	38,73	106,0	110,7
	2. Dotacje	37 294 097,07	9,68	40 543 330,29	10,42	43 666 607,24	10,62	31 360 526,00	8,32	107,7	71,8
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	106 508 293,33	27,65	105 807 510,66	27,20	83 743 054,24	20,37	42 754 709,00	11,34	79,1	51,1
	4. Obsługa długu publicznego	1 995 265,99	0,52	1 337 603,15	0,34	6 858 910,00	1,67	6 000 000,00	1,59	512,8	87,5
	5. Remonty	7 255 711,59	1,88	6 087 590,20	1,56	8 096 478,11	1,97	8 291 469,00	2,20	133,0	102,4
	6. Pozostałe wydatki	83 272 108,13	21,62	88 476 122,08	22,74	106 740 370,03	25,96	107 559 192,00	28,53	120,6	100,8
B	Majątkowe	31 500 882,82	8,18	22 348 568,89	5,75	30 228 997,59	7,35	35 023 526,00	9,29	135,3	115,9
	1. Inwestycyjne	31 500 882,82	8,18	22 348 568,89	5,75	30 228 997,59	7,35	35 023 526,00	9,29	135,3	115,9
	Ogółem	385 162 078,41	100,00	389 000 038,02	100,00	411 193 061,32	100,00	377 017 011,00	100,00	105,7	91,7

4. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

1	2	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2020 r.		Wykonanie 2021 r.		Plan 2022 r.		Plan 2023 r.		Wskaźniki dynamiki	
				6	7	8	9	31.10.022		22	23	24	25
								zł	% struktury				
1	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 841,18	0,00	58 355,73	0,02	14 652,99	0,00	0,00	0,00	0,0	25,1
2	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	149 919,00	0,04	197 990,00	0,05	162 000,00	0,04	199 870,00	0,05	123,4	81,8
3	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 112,68	0,03	142 262,52	0,04	148 016,60	0,04	129 000,00	0,03	87,2	104,0
4	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 377,25	0,29	1 154 512,32	0,30	1 109 988,00	0,27	1 143 126,00	0,30	103,0	96,1
6	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 583 814,00	1,97	7 893 364,00	2,03	7 368 000,00	1,79	7 700 000,00	2,04	104,5	93,3
7	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 277 969,38	5,26	22 454 996,15	5,77	26 104 964,13	6,35	21 989 000,00	5,83	84,2	116,3
8	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 900 000,00	2,05	8 434 439,00	2,17	8 539 800,00	2,08	0,00	0,00	0,0	101,2
9	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,01	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
10	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	15 000,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	100,0	96,0

11	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 362,07	0,00	15 000,00	0,00	35 000,00	0,01	30 000,00	0,01	85,7	233,3
12	2810	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
13	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 371,55	0,04	200 987,00	0,05	215 000,00	0,05	225 000,00	0,06	104,7	107,0
14	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	122 405,00	0,03	177 798,75	0,04	114 629,00	0,03	64,5	145,3
15	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 090,14	0,02	98 364,30	0,03	111 438,51	0,03	130 000,00	0,03	116,7	113,3
16	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 639,04	0,00	2 785,59	0,00	3 200,00	0,00	3 500,00	0,00	109,4	114,9
17	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 329,40	0,04	111 208,63	0,03	190 004,00	0,05	203 719,00	0,05	107,2	170,9
18	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	607 275,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
19	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 975,50	0,00	35 670,99	0,01	0,00	0,00	0,0	1198,8
20	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842 773,19	0,22	599 142,07	0,15	654 998,61	0,16	866 927,00	0,23	132,4	109,3
21	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	14 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
22	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	857,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,0
23	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 638,41	0,18	446 996,95	0,11	635 000,00	0,15	626 000,00	0,17	98,6	142,1
24	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	23 000,00	0,01	115,0	133,3
25	3110	Świadczenia społeczne	106 508 293,33	27,65	105 789 895,72	27,20	79 377 221,63	19,30	40 659 782,00	10,78	51,2	75,0
26	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 597,17	0,00	138 429,21	0,03	86 400,00	0,02	62,4	786,7
27	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17,77	0,00	1 317,06	0,00	0,00	0,00	0,0	7411,7
28	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	0,00	13 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	100,0	177,8
29	3240	Stypendia dla uczniów	401 145,60	0,10	246 561,60	0,06	475 000,00	0,12	475 000,00	0,13	100,0	192,6
30	3250	Stypendia różne	31 200,00	0,01	38 400,00	0,01	72 000,00	0,02	55 000,00	0,01	76,4	187,5
31	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,01	25 000,00	0,01	100,0	x
32	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 160,00	0,51	0,00	0,00	0,0	x

33	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	378 674,00	0,09	0,00	0,00	0,0	x
34	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 145 516,92	23,66	95 691 049,87	24,60	56 200 505,39	13,67	65 356 609,00	17,34	116,3	58,7
35	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 806,00	0,12	301 086,21	0,08	507 756,55	0,12	63 900,00	0,02	12,6	168,6
36	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	4 690,00	0,00	4 700,00	0,00	100,2	102,2
37	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 299,32	0,01	8 707,75	0,00	21 610,21	0,01	1 501,00	0,00	6,9	248,2
38	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200 548,18	1,61	6 943 314,12	1,78	3 925 102,65	0,95	4 974 926,00	1,32	126,7	56,5
39	4090	Honoraria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 300,00	0,00	x	x
40	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 076 646,77	4,43	18 938 780,56	4,87	20 144 527,16	4,90	22 815 148,00	6,05	113,3	106,4
41	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,44	0,00	7 762,75	0,00	12 737,90	0,00	3 400,00	0,00	26,7	164,1
42	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 725,82	0,02	56 569,30	0,01	131 637,32	0,03	11 159,00	0,00	8,5	232,7
43	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,50	0,00	3 888,66	0,00	823,44	0,00	600,00	0,00	72,9	21,2
44	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,44	0,00	2 019,34	0,00	3 778,83	0,00	233,00	0,00	6,2	187,1
45	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586 325,58	0,41	1 693 378,60	0,44	2 075 191,75	0,50	2 442 842,00	0,65	117,7	122,5
46	4121	Składki na Fundusz Pracy	508,77	0,00	909,73	0,00	5 113,83	0,00	480,00	0,00	9,4	562,1
47	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 829,34	0,00	6 246,88	0,00	18 773,79	0,00	1 544,00	0,00	8,2	300,5
48	4128	Składki na Fundusz Pracy	103,07	0,00	255,48	0,00	152,44	0,00	150,00	0,00	98,4	59,7
49	4129	Składki na Fundusz Pracy	765,05	0,00	292,00	0,00	539,55	0,00	45,00	0,00	8,3	184,8
50	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	571 022,05	0,15	665 597,44	0,17	762 324,00	0,19	623 000,00	0,17	81,7	114,5
51	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	334 803,00	0,09	434 714,00	0,11	522 500,00	0,13	552 200,00	0,15	105,7	120,2
52	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 302 904,38	3,45	13 900 000,00	3,57	12 700 000,00	3,09	13 000 000,00	3,45	102,4	91,4
53	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675 782,16	0,18	578 679,21	0,15	847 518,00	0,21	1 055 224,00	0,28	124,5	146,5
54	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 164,60	0,01	62 797,77	0,02	88 532,00	0,02	27 600,00	0,01	31,2	141,0
55	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 892,89	0,00	25 397,00	0,01	30 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	118,1
56	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 441,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
57	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	335,63	0,00	2 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
58	4190	Nagrody konkursowe	18 318,20	0,00	43 715,56	0,01	140 417,23	0,03	212 850,00	0,06	151,6	321,2
59	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632 944,99	1,20	2 964 644,98	0,76	3 833 376,22	0,93	3 954 773,00	1,05	103,2	129,3
60	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,52	0,00	24 542,44	0,01	96 511,95	0,02	12 000,00	0,00	12,4	393,2
61	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	288 240,66	0,07	6 833,13	0,00	777 547,63	0,19	774547,63	0,21	99,6	11379,1
62	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,29	0,00	159,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,0

63	4220	Zakup środków żywności	244 261,77	0,06	301 856,40	0,08	486 798,56	0,12	565 341,00	0,15	116,1	161,3
64	4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	277,80	0,00	39 622,19	0,01	1 000,00	0,00	2,5	14262,8
65	4227	Zakup środków żywności	5 335,56	0,00	10 351,66	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	149,7
66	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	387,89	0,00	245,93	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,0	284,6
67	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	988 966,22	0,26	789 604,54	0,20	2 046 589,10	0,50	781 680,00	0,21	38,2	259,2
68	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 708,83	0,00	12 803,25	0,00	1 000,00	0,00	7,8	472,6
69	4260	Zakup energii	9 174 375,20	2,38	10 493 092,06	2,70	13 011 494,37	3,16	16 728 605,00	4,44	128,6	124,0
70	4270	Zakup usług remontowych	7 255 711,59	1,88	6 087 590,20	1,56	8 095 928,11	1,97	8 291 469,00	2,20	102,4	133,0
71	4271	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
72	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 305,60	0,01	74 247,70	0,02	148 727,60	0,04	154 231,00	0,04	103,7	200,3
73	4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	200,00	0,00	21,3	x
74	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
75	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
76	4300	Zakup usług pozostałych	34 740 312,59	9,02	38 626 637,45	9,93	44 195 761,55	10,75	42 813 539,00	11,36	96,9	114,4
77	4301	Zakup usług pozostałych	40 157,74	0,01	21 358,03	0,01	222 204,91	0,05	29 400,00	0,01	13,2	1040,4
78	4307	Zakup usług pozostałych	25 350,11	0,01	111 994,60	0,03	623 122,49	0,15	508 924,95	0,13	81,7	556,4
79	4308	Zakup usług pozostałych	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x
80	4309	Zakup usług pozostałych	2 210,90	0,00	437,57	0,00	2 001,06	0,00	2 000,00	0,00	99,9	457,3
81	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 798 524,27	0,99	4 396 885,58	1,13	4 787 666,67	1,16	5 215 000,00	1,38	108,9	108,9
82	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	349 369,41	0,09	369 489,27	0,09	402 769,00	0,10	461 170,00	0,12	114,5	109,0
83	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 897,05	0,82	0,00	0,00	0,0	x
84	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	0,00	280,00	0,00	500,00	0,00	900,00	0,00	180,0	178,6
85	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 285,05	0,02	91 221,50	0,02	324 139,00	0,08	207 900,00	0,06	64,1	355,3
86	4400	Opłaty za administrowaniei czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 919 090,41	0,76	3 038 465,58	0,78	3 096 294,00	0,75	3 482 006,00	0,92	112,5	101,9
88	4410	Podróże służbowe krajowe	129 123,29	0,03	117 008,22	0,03	168 212,19	0,04	235 662,00	0,06	140,1	143,8
89	4411	Podróże służbowe krajowe	90,40	0,00	0,00	0,00	8 357,00	0,00	900,00	0,00	10,8	x
90	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	7 630,17	0,00	5 550,50	0,00	0	0,00	0,0	72,7

91	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	448,83	0,00	326,50	0,00	0	0,00	0,0	72,7
92	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	66,7	x
93	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 060,12	0,00	0,00	0,00	71 182,34	0,02	27 000,00	0,01	37,9	x
94	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	x	x
95	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 433,56	0,00	1 400,00	0,00	2 000,00	0,00	142,9	97,7
96	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	252,98	0,00	250,00	0,00	550,00	0,00	220,0	98,8
97	4430	Różne opłaty i składki	730 845,95	0,19	811 632,44	0,21	1 192 740,66	0,29	1 025 101,00	0,27	85,9	147,0
98	4431	Różne opłaty i składki	841,60	0,00	355,32	0,00	5 180,00	0,00	1 200,00	0,00	23,2	1457,8
99	4437	Różne opłaty i składki	3 339,52	0,00	2 639,53	0,00	2 300,23	0,00	0	0,00	0,0	87,1
100	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	x	x
101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 464 455,47	1,16	4 523 372,68	1,16	4 901 843,15	1,19	5 116 155,00	1,36	104,4	108,4
102	4480	Podatek od nieruchomości	127 856,54	0,03	108 142,37	0,03	123 512,00	0,03	1 340 225,00	0,36	1085,1	114,2
103	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 688,00	0,01	46 704,00	0,01	48 384,00	0,01	55 200,00	0,01	114,1	103,6
104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 340,91	0,01	29 645,46	0,01	8 020,00	0,00	6 200,00	0,00	77,3	27,1
105	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 984 795,66	0,52	2 509 559,08	0,65	2 695 874,00	0,66	3 216 886,00	0,85	119,3	107,4
106	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
107	4580	Pozostałe odsetki	24 217,78	0,01	160 224,38	0,04	44 700,00	0,01	37 700,00	0,01	84,3	27,9
108	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	493 780,14	0,13	1 133 717,90	0,29	1 097 000,00	0,27	700 000,00	0,19	63,8	96,8
109	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 372,86	0,05	191 988,56	0,05	220 000,00	0,05	200 000,00	0,05	90,9	114,6
110	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167 646,46	0,04	234 507,72	0,06	290 807,00	0,07	256 000,00	0,07	88,0	124,0
111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 118,36	0,04	171 901,67	0,04	308 393,28	0,07	303 991,00	0,08	98,6	179,4
112	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 661,44	0,04	284 419,01	0,07	395 401,04	0,10	36 500,00	0,01	9,2	139,0
113	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 530,00	0,01	0,00	0,00	16 179,42	0,00	16 179,42	0,00	100,0	x
114	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	70 424,94	0,02	149 331,65	0,04	140 340,00	0,04	94,0	212,0
115	4717	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	108,00	0,00	1 244,44	0,00	0,00	0,00	0,0	1152,3

116	4719	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,0	x
117	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
118	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	321 631,83	0,08	0,00	0,00	0,0	x
119	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	44 650 993,49	10,86	46 045 000,00	12,21	103,1	x
120	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	183 385,18	0,04	-	0,00	0,0	x
121	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 887,02	0,84	3 194 200,00	0,85	92,7	x
122	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,44	4 170 345,00	1,11	233,0	x
123	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	81 135,17	0,02	0,00	0,00	0,0	x
124	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,85	0,00	0,00	0,00	0,0	x
125	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	3 000 000,00	0,77	0	0,00	3 430 329,00	0,91	x	0,0
126	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 512 894,53	2,47	9 557 925,12	2,46	16 459 160,59	4,00	23 659 737,00	6,28	143,7	172,2
127	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,03	111 500,00	0,03	100,0	x
128	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 992 819,40	2,85	5 816 533,54	1,50	7 758 883,00	1,89	1 700 000,00	0,45	21,9	133,4
129	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280 504,94	2,15	2 721 582,54	0,70	3 965 892,00	0,96	350 000,00	0,09	8,8	145,7
130	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	975 065,56	0,25	1 027 762,78	0,26	648 500,00	0,16	10 100,00	0,00	1,6	63,1
131	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	615 360,00	0,15	615 360,00	0,16	100,0	x
132	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,12	x	x
133	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,02	x	x
134	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
135	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	132 536,25	0,03	182 264,91	0,05	669 702,00	0,16	0,00	0,00	0,0	367,4
136	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
137	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 536 864,14	0,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
138	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 500,00	1,23	x	x
139	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	70 198,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
140	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 995 265,99	0,52	1 337 603,15	0,34	6 858 910,00	1,67	6 000 000,00	1,59	87,5	512,8
	Razem:		385 162 078,41	100,00	389 000 038,02	100,00	411 193 061,32	100,00	377 017 011,00	100,00	91,7	105,7

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ
WG ART. 242 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIĄ 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

1.	Dochody bieżące	337 810 407 zł
2.	Wydatki bieżące	341 993 485 zł
3.	Nadwyżka operacyjna	- 4 183 078 zł
4.	Wolne środki na zrównoważenie nadwyżki operacyjnej	11 555 982 zł

**6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH. STAN NA: 30.IX.2021 R. I 31.XII.2021 R. ORAZ 30.IX.2022 R.
I PRZEWIDYWANY STAN NA 31.XII.2022 R.**

Lp.	Źródło dochodów	2021				2022			
		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	6 356 743,60	13,01	6 443 973,79	13,10	6 223 617,16	12,12	6 090 270,88	11,47
	a) osoby prawne	4 740 591,24	9,70	5 032 035,56	10,23	4 618 751,69	9,00	4 682 708,75	8,82
	b) osoby fizyczne	1 616 152,36	3,31	1 411 938,23	2,87	1 604 865,47	3,13	1 407 562,13	2,65
2	Podatek od środków transportowych	768 161,16	1,57	586 912,81	1,19	773 192,53	1,51	609 273,46	1,15
	a) osoby prawne	123 720,88	0,25	56 485,84	0,11	78 313,26	0,15	49 454,90	0,09
	b) osoby fizyczne	644 440,28	1,32	530 426,97	1,08	694 879,27	1,35	559 818,56	1,05
3	Podatek rolny	11 501,98	0,02	3 344,46	0,01	8 671,77	0,02	2 188,73	0,00
	a) osoby prawne	1 107,60	0,00	1 184,60	0,00	4 610,00	0,01	1 171,00	0,00
	b) osoby fizyczne	10 394,38	0,02	2 159,86	0,00	4 061,77	0,01	1 017,73	0,00
4	Podatek od spadków i darowizn	44 569,59	0,09	46 949,48	0,10	58 386,60	0,11	410 346,48	0,77
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 672,25	0,01	4 771,41	0,01	8 138,77	0,02	14 541,77	0,03
6	Karta podatkowa	347 482,27	0,71	444 720,94	0,90	110 117,18	0,21	173 015,51	0,33
7	Oплата od posiadania psów	28 404,47	0,06	27 158,61	0,06	24 137,55	0,05	23 941,11	0,05
8	Oплата uzdrowskowa	102,34	0,00	0,00	0,00	107,30	0,00	110,30	0,00
9	Oплата za odbiór odpadów komunalnych	893 789,57	1,83	842 730,51	1,71	843 922,44	1,64	830 283,52	1,56
10	Oplaty drogowe	272 885,40	0,56	273 156,88	0,56	195 812,10	0,38	188 738,10	0,36
11	Mandaty, grzywny i kary	133 994,27	0,27	129 251,26	0,26	241 215,43	0,47	244 259,07	0,46
12	Dochody z mienia	10 533 097,33	21,56	10 612 076,98	21,57	11 411 931,94	22,23	11 543 146,99	21,75
13	Wieczyste użytkowanie gruntu	188 687,30	0,39	171 145,60	0,35	188 071,02	0,37	186 000,00	0,35
14	Renta planistyczna	271 028,90	0,55	265 298,80	0,54	270 918,13	0,53	270 918,13	0,51
15	Oплата adiacencka	119 448,72	0,24	129 296,55	0,26	162 558,56	0,32	160 374,26	0,30
16	Dochody MOPS	114 056,19	0,23	132 578,02	0,27	272 193,05	0,53	225 536,71	0,42
17	Dochody żłobków	1 503,29	0,00	608,90	0,00	809,00	0,00	443,25	0,00
18	Ośrodek Profilaktyki	11 988,80	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	22 150 216,93	45,35	22 306 261,00	45,35	22 772 831,30	44,36	23 335 225,07	43,96
20	Nienależnie pobrane świadczenia	235 730,22	0,48	251 753,18	0,51	256 079,56	0,50	311 553,71	0,59
21	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	36 988,81	0,07	36 988,81	0,07
23	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	26 180,19	0,05
24	Koszty procesu IGKiM	2 114 557,77	4,33	2 140 375,44	4,35	2 383 108,98	4,64	2 500 000,00	4,71
25	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
26	Rekompensata za koszty odzyskania należności	2 528,64	0,01	897,62	0,00	2 058,14	0,00	1 400,00	0,00
27	Opłata za cmentarz komunalny	810,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Oświetlenie ulic, placów i dróg WGK	0,00	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00
29	Naliczone odsetki	4 203 234,72	8,60	4 339 437,10	8,82	5 094 473,71	9,92	5 898 125,64	11,11
OGÓLEM		48 847 567,85	100,00	49 191 364,08	100,00	51 339 746,96	100,00	53 083 130,78	100,00

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021r.	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.	Przewidywany stan na 31.12.2023 r.
1	WFOŚiGW w Toruniu	55 932,00	0,00	0,00
2	BGK S.A. w Warszawie	46 320 000,00	40 412 500,00	35 486 250,00
3	PKO BP S.A. w Warszawie Oddz.Bydgoszcz	32 540 000,00	32 000 000,00	29 500 000,00
4	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2 459 464,29	1 229 732,49	0,00
5	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	5 203 487,86	3 403 487,86	1 603 487,86
6	SGB S.A. Poznań	27 225 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00
7	ING Bank Śląski S.A. Katowice	13 600 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00
Razem:		127 403 884,15	117 770 720,35	107 214 737,86

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została obliczona według średniej 7-letniej

- | | |
|--|--------|
| 1. Relacja określona po lewej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 | 4,38 % |
| 2. Relacja określona po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 | 1,11 % |
| 3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ustawy o finansach publicznych | 8,68 % |
| 4. Projekt budżetu na 2023 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 16 555 982 zł, obejmujące: | |
| a) spłatę kapitału - 10 555 982 zł | |
| b) <u>odsetki - 6 000 000 zł</u> | |
| Razem: 16 555 982 zł | |
| 5. Miasto spełni w 2023 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. | |

Uzasadnienie

Projekt budżetu na 2023 r. zakłada:

1. Dochody	-	374 017 011 zł
2. Wydatki	-	377 017 011 zł
3. Przychody	-	13 555 982 zł
4. Rozchody	-	10 555 982 zł
5. Deficyt budżetowy	-	3 000 000 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 337 810 407 zł, natomiast planowane wydatki bieżące w kwocie 341 993 485 zł i są wyższe od planowanych dochodów o 4 183 078 zł. Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty przychodami budżetu, tj. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, a także wolnymi środkami zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw. Projekt ten spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych.

Na obsługę długu zaplanowano łącznie kwotę 16 555 982 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 10 555 982 zł oraz planowane odsetki – 6 000 000 zł).

Dynamika planowanych wielkości na 2023 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2022 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r. (zł)	Budżet 2022 r. plan po zmianach 31 X 2022 r. (zł)	Projekt budżetu 2023 r.	Wskaźnik dynamiki w % 2022/2021	Wskaźnik dynamiki w % 2023/2022
1.	Dochody	413 121 592,03	402 060 982,11	374 017 011,00	97,32	93,02
2.	Wydatki	389 000 038,02	411 193 061,32	377 017 011,00	105,71	91,69
3.	Wynik budżetu	24 121 554,01	-9 132 079,21	-3 000 000,00	-37,86	32,85
4.	Przychody	28 170 434,80	18 765 243,21	13 555 982,00	66,61	72,24
5.	Rozchody	11 738 991,80	9 633 164,00	10 555 982,00	82,06	109,58

1. Dochody

Projekt budżetu na 2023 r. zakłada dochody ogółem w kwocie **374 017 011 zł**, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 337 810 407 zł, a dochody majątkowe 36 206 604 zł.

Charakterystyka dochodów jest następująca:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** **64 565 358 zł**
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, że planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 r. wyniosą 64 565 358 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40 %.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **7 850 342 zł**
Zaplanowana kwota z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów.
- 3) Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** **300 000 zł**
Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- 4) Podatek od nieruchomości** **54 590 000 zł**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:
 - a) osób prawnych 40 710 000 zł
 - b) osób fizycznych 13 880 000 złStawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr LVII/520/2022 z dnia 24 października 2022 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2022 r., poz. 5418.
- 5) Podatek rolny** **153 788 zł**
Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. kwota dotyczy:
 - a) osób prawnych 13 788 zł
 - b) osób fizycznych 140 000 złKwota dochodów ustalona zgodnie z projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
- 6) Podatek od środków transportowych** **1 722 125 zł**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).
 - a) osób prawnych 797 125 zł
 - b) osób fizycznych 925 000 złKwota dochodów określona zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- 7) Karta podatkowa** **350 000 zł**
Karta podatkowa stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- 8) Podatek od spadków i darowizn** **450 000 zł**
Ww. podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 9) Opłata od posiadania psów** **84 076 zł**

Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr LVII/522/2022 z dnia 24 października 2022 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 października 2022 r., poz. 5420.

- 10) Opłata uzdrowskowa** **2 604 770 zł**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr LVII/521/2022 z dnia 24 października 2022 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2022 r., poz. 5419, wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowskowej od osób przebywających w ww. celach za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 5,30 zł. Założono, że w 2023 r. opłata ta zostanie wpłacona za 491 466 tzw. osobodni.
- 11) Opłata skarbowa** **720 000 zł**
Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- 12) Opłata eksploatacyjna** **25 000 zł**
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 13) Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** **43 000 zł**
- 14) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** **1 750 000 zł**
Podstawę prawną pobieranych opłat stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą pobrane opłaty winny finansować zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczaniu narkomanii.
- 15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **23 885 000 zł**
powyższa kwota dotyczy:
- a) wpływów za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania, 1 900 000 zł
na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr XIX/193/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r., poz. 7359,
 - b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczania urzędów infrastrukturalnych, 595 000 zł
podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 - c) opłat adiacenckich, 100 000 zł
pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 - d) opłaty śmieciowej, 21 290 000 zł
pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy 59 048 mieszkańców.

- 16) Podatek od czynności cywilnoprawnych** **4 900 000 zł**
 Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Zapisana kwota dotyczy:
- a) osób prawnych 300 000 zł
 - b) osób fizycznych 4 600 000 zł
- 17) Opłata za wieczyste użytkowanie** **910 000 zł**
- 18) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** **51 110 zł**
 Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:
 nałożonej kary za niezrealizowanie warunków umowy oraz mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską Inowrocławia.
 Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowią: kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- 19) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **7 300 zł**
 Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.
- 20) Wpływy z opłat za koncesje i licencje** **5 000 zł**
 Wpływy za udzielanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydawanie dokumentów w komunikacji miejskiej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
- 21) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydanych duplikatów świadectw szkolnych** **900 zł**
- 22) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **79 314 zł**
- 23) Wpływy z różnych opłat** **2 811 300 zł**
 Ww. kwota obejmuje:
- a) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania z przystanków, 10 000 zł
 - b) opłaty pobierane w szkołach, 1 300 zł
 - c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 2 800 000 zł
- 24) Wpłaty z zysku spółek** **500 000 zł**
 Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197. Ww. opłata stanowi wpłatę dywidendy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- 25) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** **29 249 672 zł**
 Ww. kwota obejmuje:
- a) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, 180 zł

b)	dochody z dzierżawy urządzeń handlowych na targowisku giełda – bazar,	495 700 zł	
c)	wpływy z dzierżawy autobusów,	3 884 292 zł	
d)	wpływy za zajęcie pasa drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z drogami na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,	15 500 zł	
e)	wpłaty za najem pomieszczeń, dzierżawy terenu pod garaże oraz opłaty pobierane przez Zakład Robót Publicznych,	375 000 zł	
f)	dzierżawa gruntów, bezumowne użytkowanie,	392 600 zł	
g)	wynajem pomieszczeń przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta,	1 700 zł	
h)	wpłaty czynszów i opłat eksploatacyjnych przez lokatorów gminnego zasobu,	23 500 500 zł	
i)	wpłaty za najem budynków przez Przedszkola Niepubliczne „Pod Tęczą” i „Stokrotka” oraz najem wyposażenia przez Przedszkole Niepubliczne „Miś”,	121 200 zł	
j)	dochody z najmu dzierżawy lokali oraz pomieszczeń znajdujących się w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji.	463 000 zł	
26)	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		130 000 zł
	Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa własności użytkowanych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.		
27)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		3 150 000 zł
	Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.		
28)	Wpływy z usług		5 230 576 zł
	Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:		
a)	odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe,	75 000 zł	
b)	umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej,	51 600 zł	
c)	odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”,	162 562 zł	
d)	odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	550 000 zł	
e)	odpłatności za korzystanie ze żłobków,	258 314 zł	
f)	odpłatność za udostępnianie obiektów użyteczności publicznej.	4 133 100 zł	
29)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		56 290 zł
	Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.		
30)	Pozostałe odsetki		1 203 727 zł

Powyższa kwota obejmuje:		
a)	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności budżetowych jak i odsetki wynikające z oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych i lokatach,	1 201 227 zł
b)	odsetki dotyczące projektów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych.	2 500 zł
31)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 660 zł
a)	w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,	20 000 zł
b)	w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	22 660 zł
32)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300 zł
33)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000 zł
34)	Wpływy z różnych dochodów	6 890 226 zł
Ww. kwota obejmuje:		
a)	wpłaty Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu rozliczeń mediów, odszkodowań oraz czynsze,	283 000 zł
b)	dotację do szkół podstawowych (rozdział 80101),	20 000 zł
c)	dotację dla przedszkoli (rozdział 80103, 80104, 80149),	3 408 200 zł
d)	dotację podręcznikową (rozdział 80153),	580 000 zł
e)	wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (działy 851, 852 i 855),	1 533 140 zł
f)	dotację na pomoc materialną dla uczniów (85415),	400 000 zł
g)	zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych	600 000 zł
h)	wpłaty Zakładu Robót Publicznych refundacja z tyt. wynagrodzeń	20 000 zł
i)	opłaty za karnety obowiązujące na krytych pływalniach	42 000 zł
j)	pozostałe wpływy.	3 886 zł
35)	Dotacje bieżące	44 344 950 zł
Ww. kwota obejmuje dotacje na:		
a)	zadania zlecone (§2010):	30 811 150 zł
	- 75011 - Urzędy wojewódzkie	1 329 100 zł
	- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250 zł
	- 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	8 800 zł
	- 85203 – Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 047 600 zł

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	52 900 zł	
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000 zł	
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 890 700 zł	
- 85503 – Karta Dużej Rodziny	800 zł	
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	403 000 zł	
b) zadania powierzone (§2020, §2310):	2 620 000 zł	
- dotacja na cmentarze	40 000 zł	
- partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli	2 580 000 zł	
c) dofinansowanie zadań własnych bieżących (§2030):	9 255 100 zł	
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 000 zł	
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 013 500 zł	
- 85216 - Zasiłki stałe	2 620 000 zł	
- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	2 382 600 zł	
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania,	2 019 000 zł	
d) pozostałe (§2440, §2870, §2320):	1 658 700 zł	
- dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	45 000 zł	
- dotacje dla gmin uzdrowiskowych	1 553 700 zł	
- dotacje powiatu do Miejskiej Biblioteki Publicznej.	60 000 zł	
36) Dotacje i środki UE (§2057, §2059, §2701, §6090, §6290, §6298, §6330, §6350, §6370)		33 219 889 zł
Obejmujące:		
a) dofinansowanie projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (§2057),	59 552,00 zł	
b) dofinansowanie projektu „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia” i projektu „Klub Aktywnej Rodziny”	130 733,00 zł	

	realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (§2057 i §2059),	
c)	dofinansowanie projektów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych (§2701),	103 000,00 zł
d)	dofinansowanie zadania : „Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370)	4 626 500,00 zł
e)	wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez miasto udziałów w spółce SIM (§6290),	3 430 329,00 zł
f)	środki z dofinansowania projektów „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu” I i II etap (zrealizowanych w latach 2021-2022) z Urzędu Marszałkowskiego (§6298, §6330),	3 624 661,00 zł
g)	dofinansowanie zadania Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu – z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (§6298),	442 000,00 zł
h)	dofinansowanie zadania realizowanego w Przedszkolu nr 4 – budowa windy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (§6350),	124 458,00 zł
i)	dofinansowanie zadania: ”Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem Inowrocław GT-1” z NFOŚiGW (§6350),	12 135 271,00 zł
j)	dofinansowanie projektu „Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu”- II etap z Urzędu Marszałkowskiego (§6298),	2 499 100,00 zł
k)	środki z dofinansowania przez Urząd Marszałkowski projektu „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na cele społeczne” (§6298, §6330).	3 803 102,00 zł
l)	środki z dofinansowania projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach	2 241 183,00 zł

użyteczności publicznej” w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład (§6090)

37) Subwencje		81 468 014 zł
Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2023 r. następujące subwencje:		
a) oświatową	64 596 175 zł	
b) wyrównawczą	13 279 619 zł	
c) równoważącą	3 592 220 zł	
Razem	81 468 014 zł	
38) Pozostałe dochody		648 324 zł
a) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360),	348 724 zł	
b) wpłaty jednostek oświatowych (§2400),	117 600 zł	
c) wpływy środków z Funduszu Pracy (§2460),	3 000 zł	
d) wpływy ze zwrotów dotacji (§2910, §2950).	179 000 zł	

2. Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2023 r. ustalono wydatki w kwocie **377 017 011 zł**, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 341 993 485 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 35 023 526 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej od stycznia 2023 r. do kwoty 3 490 zł oraz od lipca 2023 r. do kwoty 3 600 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
- 3) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową,
- 4) środki uzyskane z dotacji uzdrowskiej i opłaty uzdrowskiej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 5) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 21 989 000 zł.

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Jednostka miary zł

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.		BUDŻET 2022 r.		Projekt 2023 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	% struktury	Plan 31 X 2022		zł	% struktury	2022/2021 5:3	2023/2022 7:5
				zł	% struktury				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 519,88	0,04	293 499,97	0,07	248 500,00	0,07	188,7	84,7
500	Handel	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,03	x	x
600	Transport i łączność	21 022 669,33	5,40	22 111 181,43	5,38	24 800 574,00	6,58	105,2	112,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 228 427,39	7,00	23 079 296,59	5,61	27 867 959,00	7,39	84,8	120,7
710	Działalność usługowa	411 291,97	0,11	796 542,70	0,19	299 118,00	0,08	193,7	37,6
720	Informatyka	0,00	0,00	2 000 000,00	0,49	2 000 000,00	0,53	x	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	13 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	177,8	100,0
750	Administracja publiczna	26 023 919,09	6,69	33 028 882,36	8,03	29 315 747,00	7,78	126,9	88,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 555,00	0,00	10 422,00	0,00	10 250,00	0,00	98,7	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 630,96	0,99	9 547 835,63	2,32	3 998 772,00	1,06	248,9	41,9
757	Obsługa długu publicznego	1 337 603,15	0,34	6 858 910,00	1,67	6 000 000,00	1,59	512,8	87,5
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 790 000,00	0,44	4 170 345,00	1,11	0,0	233,0
801	Oświata i wychowanie	103 981 261,91	26,73	118 390 160,88	28,79	112 222 663,00	29,77	113,9	94,8
851	Ochrona zdrowia	2 421 909,43	0,62	2 858 338,49	0,70	2 312 403,00	0,61	118,0	80,9
852	Pomoc społeczna	33 916 521,31	8,72	47 595 292,14	11,57	38 587 688,00	10,23	140,3	81,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 515,74	0,26	1 950 738,28	0,47	623 115,00	0,17	195,0	31,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 076 597,36	1,05	2 271 504,31	0,55	2 170 500,00	0,58	55,7	95,6
855	Rodzina	103 334 901,73	26,56	65 941 633,00	16,04	37 728 424,00	10,01	63,8	57,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 427 821,29	10,39	45 452 047,54	11,05	59 461 850,00	15,77	112,4	130,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 192 870,14	2,11	15 223 274,00	3,70	8 387 800,00	2,22	185,8	55,1
926	Kultura fizyczna	11 607 522,34	2,98	11 969 502,00	2,91	16 675 203,00	4,42	103,1	139,3
	OGÓLEM:	389 000 038,02	100,00	411 193 061,32	100,00	377 017 011,00	100,00	105,7	91,7

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2023 r. sfinansują poniższe zadania:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Z zakresu rolnictwa | 248 500,00 zł |
| Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe z terenu miasta. W ramach tej kwoty zagwarantowano również środki na składki na rzecz izb rolniczych. | |
| 2) Handel | 112 100,00 zł |
| Obejmujące: | |
| wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska „Giełda-Bazar”. | 112 100,00 zł |
| 3) Z zakresu transportu i łączności | 24 800 574,00 zł |
| Obejmujące: | |
| a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. stanowiące rekompensatę dla miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz inne usługi, | 13 167 000,00 zł |
| b) utrzymanie dróg publicznych - oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu i programu EWIDR, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonywanie nowych i aktualizacje projektów organizacji i inne, | 2 841 544,00 zł |
| c) inwestycje drogowe obejmujące : | 8 792 030,00 zł |
| - budowę chodników, modernizację dróg gminnych, opracowania dokumentacyjne, przebudowę i rozbudowę dróg | |
| - przebudowę ul. Juliusza Trzcńskiego oraz przebudowę ul. Lnianej – zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem w wysokości 60 % kosztów. Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania budowę dróg osiedlowych (ul. Jana Brzechwy, Stefana | |
| - „Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny) - Miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 626 500 zł | |
| opłaty za dzierżawę części nieruchomości dot. ulicy Magazynowej | |
| - budowę dróg tymczasowych. | |
| 4) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej | 27 867 959,00 zł |
| Obejmujące: | |
| a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego, | 23 500 000,00 zł |
| b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, | 300 000,00 zł |

c)	pozostałe związane z nieruchomościami (inventaryzacje budynków, podziały geodezyjne wznowienia granic, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie),	137 630,00 zł
d)	odszkodowanie za grunty,	300 000,00 zł
e)	wniesienie wkładu do spółki SIM (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa),	3 430 329,00 zł
f)	inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym : - modernizacja budynku przy ulicy Stanisława Staszica 22.	200 000,00 zł
5)	Z zakresu działalności usługowej	299 118,00 zł
	Obejmujące:	
a)	kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia,	69 118,00 zł
b)	utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe, prace remontowe.	230 000,00 zł
6)	Informatyka	2 000 000 zł
	Realizacja projektu „Cyfrowa gmina”.	
7)	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00 zł
	Projekt zakłada kontynuację wypłacenia stypendiów	
8)	Z zakresu administracji publicznej	29 315 747,00 zł
	Obejmujące:	
a)	zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową na realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), koszty wyznaczenia przez sąd kuratorów dla osób nieznanymi z miejsca pobytu, zadania z zakresu obrony cywilnej,	1 422 016,00 zł
b)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego obejmujące diety radnych i wydatki na Biuro Rady Miejskiej, środki dla Zarządów Osiedli na zakup materiałów niezbędnych do ich działalności, refundację kosztu rozmów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli, środki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Seniorów,	668 700,00 zł
c)	wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego związane z utrzymaniem stanowisk pracy, obejmujące m.in. płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, energii, usług pozostałych.	24 201 337,00 zł

- W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 119 200 zł, z tego na : zakup sprzętu komputerowego, opracowania dokumentacji, wymianę drzwi wejściowych oraz modernizację toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – zadanie realizowane przy dofinansowaniu z PFRON,
- d) promocja miasta 1 047 805,00 zł
realizowana m. in. poprzez organizację konkursów „Mister Budownictwa Inowrocław 2023”, projekt „Invest in Bit City 2” promujący potencjał gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną poprzez udział w targach zagranicznych, promocje terenów inwestycyjnych; zakup gadżetów i materiałów reklamowych, programy telewizyjne i radiowe, reklama w prasie i w Internecie, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych; organizacja imprez, rajdów, szkoleń i konferencji, udział w targach branżowych, prowadzenie informacji turystycznej, promocję podczas rozgrywek sportowych, druk informatora Nasze Miasto i jego kolportaż,
- e) wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego 1 490 500,00 zł
ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem MZEAS,
- f) pozostałe wydatki, 485 389,00 zł
wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty i podatków lokalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami, a także składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania, składki ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, wypłaty rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych oraz inne. W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano 52 800 zł, na wymianę drzwi wejściowych oraz modernizację toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – zadanie realizowane przy dofinansowaniu z PFRON.
- 9) **Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 10 250,00 zł
Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.
- 10) **Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** 3 998 772,00 zł
Obejmują środki na:
- a) dodatkowe patrole Policji, 199 870,00 zł
- b) dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA, 3 500,00 zł

c)	ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,	18 000,00 zł
d)	obronę cywilną (zapewniono środki na zakupy materiałów, opłatę za dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, usługi i ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych),	24 000,00 zł
e)	funkcjonowanie Straży Miejskiej Inowrocławia,	3 043 622,00 zł
f)	zarządzanie kryzysowe,	50 000,00 zł
g)	eksploatację posiadanego monitoringu,	139 780,00 zł
h)	wydatki inwestycyjne : doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej – zadanie z 85 % dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	520 000,00 zł
11)	Z zakresu obsługi długu publicznego	6 000 000,00 zł
	Ww. kwota stanowi zabezpieczenie na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.	
12)	Z zakresu różnych rozliczeń	4 170 345,00 zł
a)	ogólna rezerwa stanowiąca 0,23 % sum wydatków,	872 000,00 zł
b)	rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 261, ze zm.),	1 188 000,00 zł
c)	pozostałe rezerwy celowe w kwocie stanowiące 0,57 % wydatków, przeznaczone na potrzeby:	2 110 345,00 zł
	- politykę oświatową	900 000,00 zł
	- administrację publiczną	598 500,00 zł
	- pomoc społeczną	491 845,00 zł
	- gospodarkę komunalną.	120 000,00 zł
13)	Z zakresu oświaty i wychowania	112 222 663,00 zł
	Obejmujące:	
a)	funkcjonowanie 12 szkół podstawowych	52 846 580,00 zł
	Zapewnione zostały środki na funkcjonowanie 12 szkół podstawowych, tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące, a także na dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych	
	W szkołach podstawowych publicznych uczyć się będzie 4 671 uczniów w 228 oddziałach. Zatrudnieni będą nauczyciele na 429,59 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 132 etatach.	
	W 2023 r. przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 341 183 zł	
1)	Szkoła Podstawowa nr 5	
	-wymiana instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	20 000,00 zł
2)	Szkoła Podstawowa nr 14	80 000,00 zł
	-usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi,	

- 3 realizacja projektu „instalacja 2 241 183,00 zł
) odnawialnych źródeł energii na
budynkach użyteczności publicznej”
- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1 299 700,00 zł
Oddziały te funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr: 2, 9 i 10 w łącznej liczbie 5. Do tych oddziałów uczęszczać będzie 88 dzieci. Zatrudnieni będą nauczyciele na 8 etatach oraz pracownicy obsługi na 4 etatach,
- c) funkcjonowanie przedszkoli 27 754 000,00 zł
W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne mieszczące się w 9 budynkach oraz 16 przedszkoli niepublicznych.
Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 368 dzieci skupionych w 58 oddziałach, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 139,47 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 94 etatach. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 1 274 dzieci.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 227 000 zł na budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy dofinansowaniu ze środków PFRON w kwocie 124 458 zł,
- d) świetlice szkolne 2 513 400,00 zł
Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych w których zatrudnieni będą nauczyciele na 32,80 etatach,
- e) dowożenie dzieci do szkół 420 000,00 zł
usługa świadczona na rzecz ok. 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przez firmę wybraną w drodze przetargu,
- f) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 367 300,00 zł
- g) stołówki, które funkcjonują w przedszkolach 3 547 200,00 zł
i 5 szkołach podstawowych w których zatrudnieni są pracownicy na 53 etatach,
- h) Zadania wymagające stosowania specjalnych metod 4 804 300,00 zł
nauki i wychowania w przedszkolach
Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 3 300 000 zł,
- i) zadania wymagające stosowania specjalnych metod 15 803 000,00 zł
nauki i wychowania w szkołach podstawowych
Ww. kwota obejmuje wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych (do obsługi zatrudnieni pracownicy na 15 etatach) oraz dotacje na rzecz

	placówek niepublicznych na ten cel. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek wynosi 5 313 000 zł,	
j)	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	580 000,00 zł
k)	pozostałe obejmujące: organizację imprez ogólnomiejskich, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje narad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę miesięcznika „Dyrektor szkoły”, „Prawo oświatowe”, zakup nagród za udział w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych przez szkoły i przedszkola, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i centralnego, dotacje dla nauczycielskich związków zawodowych z przeznaczeniem na koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych.	46 000,00 zł
14)	Z zakresu ochrony zdrowia	2 312 403,00 zł
	finansujące:	
a)	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wymagające całodobowej opieki,	15 000,00 zł
b)	XXVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Ww. kwota sfinansuje organizację Ogólnopolskiego Forum, publikacje naukowe, usługi poligraficzne, hotelowe, transportowe, zakup materiałów,	55 900,00 zł
b)	programy profilaktyki zdrowotnej Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,	31 170,00 zł
c)	zwalczanie narkomanii Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu,	112 985,00 zł
d)	przeciwdziałanie alkoholizmowi Zaplanowana kwota zapewnia finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który realizuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	1 937 015,00 zł

	Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Ośrodek ten zatrudnia 18 pracowników na 16,5 etatach. Ponadto zagwarantowano środki na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	
e)	pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy oraz imprez okolicznościowych, koszty umów zleceń w zakresie m. in. prelekcji edukacji zdrowotnej dla mieszkańców, zakup art. spożywczych, wykonanie kalendarzy oraz gadżetów m. in. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i inne.	160 333,00 zł
15)	Z zakresu pomocy społecznej	38 587 688,00 zł
	Ww. kwota finansuje:	
a)	pobyt 76 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,	3 300 000,00 zł
b)	funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki zatrudniającej 12 pracowników korzystać będzie 45 pensjonariuszy,	1 603 963,00 zł
c)	funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 60 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 225,78 zł,	1 047 600,00 zł
d)	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników o tematyce procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek,	5 322,00 zł
e)	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w2023 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 300 osób,	222 403,00 zł
f)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 1 000 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 013 500 zł,	4 154 048,00 zł
g)	dodatki mieszkaniowe przewidziane dla 1 266 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2021, ze zm.). Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 3 592 220 zł,	6 300 000,00 zł
h)	zasiłki stałe	2 672 984,00 zł

	posiadające dofinansowanie dotacją z budżetu państwa kwotą 2 620 000 zł. Szacuje się, że w 2023 r. tą formą pomocy objętych zostanie 460 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania,	
i)	funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 200,6 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 382 600 zł,	15 547 171,00 zł
j)	mieszkania chronione obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenie, remonty i konserwację mieszkań chronionych. Funkcjonują 34 mieszkania,	169 700,00 zł
k)	usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 43 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 68 000 zł,	176 322,00 zł
l)	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 019 000 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie w 2023 r. do 3300 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań	3 069 100,00 zł
ł)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży),	160 000,00 zł
m)	pozostałe wydatki (realizacja projektu „Teleopieka” oraz koszty organizowania pogrzebów).	159 075,00 zł
16)	Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej	623 115,00 zł
	Obejmujące:	
a)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej,	360 000,00 zł
b)	kontynuację projektu „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Inowrocławia” oraz Klub Aktywnej Rodziny. Dofinansowanie zewnętrzne 245 365 zł,	262 915,00 zł
c)	pozostałe.	200,00 zł
17)	Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 170 500,00 zł
	Obejmujące:	
a)	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomaganie w jednostkach integracyjnych,	1 362 600,00 zł
b)	kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży,	307 900,00 zł

c)	pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne, zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 400 000 zł w § 0970, rozdział 85415).	500 000,00 zł
18)	Z zakresu rodziny	37 728 424,00 zł
a)	świadczenia wychowawcze Planowana kwota na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,	32 000,00 zł
b)	świadczenia rodzinne zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 27 890 700 zł. Tą formą pomocy objętych zostanie 3 390 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%,	28 367 615,00 zł
c)	Karta Dużej Rodziny,	800,00 zł
d)	wspieranie rodziny Kwota dotyczy wydatków za umieszczenie 177 dzieci w placówce pieczy zastępczej,	2 430 600,00 zł
e)	system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zatrudniających pracowników na 69,37 etatach, którzy sprawują opiekę nad 216 dziećmi,	6 494 409,00 zł
f)	składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie finansowanie dotacją.	403 000,00 zł
19)	Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Obejmujące:	59 461 850,00 zł
a)	gospodarkę ściekową i ochronę wód - wydatki na oprogramowanie do kontroli zbiorników bezodpływowych w kwocie 20 000,00 zł - wydatki inwestycyjne w wysokości 15 208 521,00 zł zabezpieczono na realizację zadania: „Poszukiwanie i rozpoznanie złożeń wód termalnych, geotermalnych otworem Inowrocław GT-1” Miasto zawarło umowę o dofinansowanie tego projektu z NFOŚiGW,	15 228 521,00 zł
b)	gospodarkę odpadami obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, obsługę minipszoków, usługi transportowe, edukację ekologiczną, obsługę administracyjną,	21 290 000,00 zł
c)	oczyszczanie miasta obejmujące m. in. „pogotowie czystości” sprzątnięcie centrum miasta i koszy ulicznych, a także zadania w zakresie oczyszczania miasta realizowane przez Zakład Robót Publicznych,	2 665 000,00 zł
d)	utrzymanie zieleni	3 499 200,00 zł

	wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania. W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2 000 000,00 zł na kontynuację realizacji zadania : Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap. Zadanie posiada dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 85 % kosztów,	
e)	funkcjonowanie schroniska zaplanowana kwota sfinansuje usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wylapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja), a także na dokarmianie kotów,	900 000,00 zł
f)	oświetlenie miasta obejmujące zakup energii elektrycznej, konserwację systemu oświetlenia drogowego wraz z jego utrzymaniem i serwisowaniem, a także budowę nowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść pieszych,	5 015 000,00 zł
g)	funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na 86,25 etatach. Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy,	5 751 253,00 zł
h)	wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni,	2 560 000,00 zł
i)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami : likwidacja materiałów zawierających azbest,	85 000,00 zł
j)	dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,	115 000,00 zł
k)	sprzedaż preferencyjna węgla dla gospodarstw domowych,	600 000,00 zł
l)	utrzymanie szaleatów, fontann miejskich, działania z zakresu edukacji ekologicznej, usługi transportowe, zakup materiałów, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, utrzymanie palmiarni i inne.	1 752 876,00 zł
20)	Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 387 800,00 zł
	Obejmujące:	
a)	dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury,	3 900 000,00 zł
b)	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,	3 800 000,00 zł
c)	wydatki inwestycyjne : modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej (Teatr Letni) – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,	200 000,00 zł

d)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury,	110 000,00 zł
e)	pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi reklamowe, cateringowe, transportowe, życzenia okolicznościowe w prasie lub Internecie, wykonanie kartek świąteczno-noworocznych, organizacja spotkań Prezydenta Miasta ze środowiskiem kultury, m. in. z okazji Dnia Animatora Kultury, imprezy kulturalne, koncerty oraz wydawnictwa poświęcone miastu.	377 800,00 zł
21)	Z zakresu kultury fizycznej	16 675 203,00 zł
	Obejmujące:	
a)	bieżące naprawy i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach,	40 000,00 zł
b)	wydatki inwestycyjne : modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej (Delfin, Hala) - zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,	55 103,00 zł
c)	Instytucje kultury fizycznej wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 850 500 zł:	15 800 100,00 zł
	- wykonanie kosztorysu (projektu) modernizacji budynku sanitarno-szatniowego znajdującego się na Stadionie nr 1	
	- modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymianą glikolu w Inowrocławskiej Termie	
	- cyklinowanie i malowanie parkietu w dużej Sali Hali Widowiskowo-Sportowej	
	- modernizacja dźwigu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami w Hali Widowiskowo-Sportowej	
	- wykonanie dokumentacji zadania, a następnie studni głębinowej oraz systemu nawadniania boisk na Stadionie nr 3	
	- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i wymiany urządzeń zabawowych oraz podłoża na placu zabaw „Miś"	
	- wymiana tyrolki na terenie rekreacyjnym przy tężni - plac zabaw	
	- zakup i montaż drewnianego budynku - zaplecza sprzętowo-biurowego na terenie parku linowego,	
h)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej,	500 000,00 zł
i)	pozostałe, m. in. zakup pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników imprez sportowych, turniejów i festynów, usługi grawerskie, transportowe, koszty podróży i diet dla zawodników, nagrody dla zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia	280 000,00 zł

z koordynatorem szkolnych imprez sportowych, trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach.

3. Przychody

13 555 982,00 zł

Obejmujące:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 2 000 000,00 zł
- b) środki wolne wg art. 217 ust. 2 pkt 6 11 555 982,00 zł

4. Rozchody

10 555 982,00 zł

Obejmujące:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji wg umów 10 555 982,00 zł

Środki wolne pozostałe z 2021 roku w kwocie 2 909 938,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu 3 000 000 zł, sfinansowanie wydatków bieżących (ujemny wynik finansowy w kwocie 2 909 938,00 zł) oraz spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji 7 646 044 zł.

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

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

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) jest objęta jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Informacja o wprowadzonych zmianach w projekcie budżetu na 2023 rok w ramach autopoprawki

1. W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023 dokonano zmian spowodowanych zawarciem umów w roku 2022 na zadania, które będą realizowane w 2023 r. m. in. Cyfrowa Gmina, sprzedaż preferencyjna węgla dla gospodarstw domowych oraz korektą klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów:

Dział	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600-Transport i łączność	10 633 102,00	4 626 500,00	4 626 500,00	10 633 102,00
801-Oświata i wychowanie	7 069 274,00	2 241 183,00	0,00	9 310 457,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 999 371,00	600 000,00	0,00	39 599 371,00
Razem	371 175 828,00	7 467 683,00	4 626 500,00	374 017 011,00

Uzasadnienie

Dział	Rozdział	Zmiana
1	2	3
600-Transport i łączność		
	60016-Drogi publiczne gminne	przesunięcie z § 6350 do § 6370 kwotę 4 626 500 zł
801-Oświata i wychowanie		
	80101-Szkoły podstawowe	zwiększenie w § 6090 o kwotę 2 241 183 zł
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095-Pozostała działalność	zwiększenie w § o kwotę 600 000 zł

b) w planie wydatków:

Dział	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600- Transport i łączność	24 800 574,00	4 626 500,00	4 626 500,00	24 800 574,00
720- Informatyka	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750- Administracja publiczna	29 275 747,00	47 000,00	7 000,00	29 315 747,00
801- Oświata i wychowanie	109 981 480,00	2 241 183,00	0,00	112 222 663,00
855- Rodzina	37 768 424,00	0,00	40 000,00	37 728 424,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 861 850,00	600 000,00	0,00	59 461 850,00
Razem	372 175 828,00	9 514 683,00	4 673 500,00	377 017 011,00

Uzasadnienie

Dział	Rozdział	Zmiana
1	2	3
600- Transport i łączność		
	60016- Drogi publiczne gminne	przesunięcie z § 6050 do § 6370 kwoty 4 626 500 zł
720- Informatyka		
	72095- Pozostała działalność	zwiększenie w §§ 4217, 4307, 4707, 6057, 6067 o kwotę 2 000 000 zł
750- Administracja publiczna		
	75022- Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przesunięcie w § 4300 między zadaniami
	75095- Pozostała działalność	zwiększenie w § 4300 o kwotę 40 000 zł
801- Oświata i wychowanie		
	80101- Szkoły podstawowe	zwiększenie w § 6050 o kwotę 2 241 183 zł
855- Rodzina		
	85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie w § 4010 o kwotę 40 000 zł
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095- Pozostała działalność	zwiększenie w §§ 4210 i 4300 o kwotę 600 000 zł

2. Zgodnie z powyższymi zmianami wprowadzono zmiany:

- a) w części normatywnej uwzględniono zmiany kwot w § § 2, 3, 4 i 5, dodatkowo w § 4 pkt 2 wprowadzono zapis:

„oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 000 zł.”,

- b) w załącznikach, dokonano korekty załącznika nr 1, 2, 3, 4, 5, 14 i 17.

3. Dokonano korekty załączników:

- a) nr 8 poprzez wskazanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami rządowymi na 2023 rok Miasta Inowrocławia,
- b) nr 13 poprzez skorygowanie omyłki pisarskiej w kolumnie Stan na początek roku w wierszu 80101 zastąpienie kwoty 33 745,00 kwotą 33 475,00.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 227/2022

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Stosownie do art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam projekt budżetu na rok 2023:

1) dochody	374 017 011 zł;
2) wydatki	377 017 011 zł;
3) wynik budżetu	
-deficyt	3 000 000 zł;
4) przychody	13 555 982 zł;
5) rozchody	10 555 982 zł;

Planowany deficyt sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonana autopoprawka ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadań na podstawie umów zawartych w roku 2022, m. in. projekt Cyfrowa Gmina, zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych.

Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza