

**UCHWAŁA NR XXXVIII/526/2013
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014

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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2014, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 215 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0900, 0910, 0920, 0970, 2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2870, 2910, 2920) 204 333 877 zł;
- 2) dochody majątkowe (0760, 0770, 6298, 6330, 6337) 11 316 123 zł.

Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 6 500 492 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 220 880 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące (2310, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4137, 4139, 4140, 4150, 4170, 4177, 4179, 4210, 4217, 4219, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4560, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110) 202 527 800 zł;
- 2) wydatki majątkowe (6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220) 18 352 200 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 230 000 zł.

2. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 330 000 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 727 959 zł;
- 2) celową w wysokości 7 176 325 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) potrzeby oświaty w kwocie 5 211 141 zł,

- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 605 000 zł,
- c) administrację samorządową 789 695 zł,
- d) pomoc społeczną 570 489 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 230 000 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 3 000 000 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 2 088 038 zł;

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 530 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 530 000 zł.

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 85 580 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej i opłaty śmieciowej w kwocie 8 040 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 096 217 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 445 525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- 1) dochody 890 733 zł;
- 2) wydatki 890 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 435 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) w kwocie 1 300 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400a, pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 542 509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7 203 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 13 034 887 zł i rozchody w kwocie 13 034 361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

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

- 1) dochody 2 692 230 zł;
- 2) wydatki 2 692 230 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 6 404 759 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 11 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

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

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków na inwestycje;
- 3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych z tytułu kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, kosztów osobowych pracowników interwencyjnych, kosztów rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych, wywozu nieczystości, kosztów ochrony, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek od komorników, kosztów podnajmu pomieszczeń przy ul. Słonecznej 20 oraz posiłków uzupełniających dla dzieci i uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych - dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;
- 5) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Miasta;
- 6) przekazania dyrektorom szkół uprawnień do wykonywania decyzji, na podstawie których przekazano środki na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła".

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/526/2013

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Projekt budżetu na 2014 r. zakłada zrealizować:

1. Dochody - 215 650 000 zł
2. Wydatki - 220 880 000 zł
3. Przychody - 10 330 000 zł
4. Rozchody - 5 100 000 zł
5. Deficyt - 5 230 000 zł

Projekt ten spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych, bowiem :
 - zakłada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w kwocie 1 806 077 zł,
 - obsługa długu wynosić będzie 9 033 567 zł, co stanowi 4,19% i kształtuje się poniżej przeciętnego wskaźnika obliczonego dla lat 2011 - 2013 wyrażającego udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o wpływy ze sprzedaży mienia w zrealizowanych dochodach.

Dynamika planowanych wielkości na 2014 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 r. jest następująca:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2013 r.		Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaźniki dynamiki w % do planu
		Plan po zmianach zł	Przewidywane wykonanie zł		
1.	Dochody	213 887 926,84	213 272 258,00	215 650 000	100,1
2.	Wydatki	213 505 943,84	210 746 067,00	220 880 000	103,4
3.	Wynik budżetu	+ 381 983	+ 2 526 191	-5 230 000	X
4.	Przychody	20 509 145	20 509 145	10 330 000	50,4
5.	Rozchody	20 891 128	20 891 128	5 100 000	24,4

I. DOCHODY

Projekt budżetu na 2014 r. zakłada dochody ogółem w kwocie 215 650 000 zł, z tego dochody bieżące stanowią 204 338 877 zł, a dochody majątkowe 11 316 123 zł.

Charakterystyka poszczególnych rodzajów dochodów jest następująca:

- 1) **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** **48 856 541 zł**
 Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, iż planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. wyniosą 48 856 541 zł. Miasto otrzyma 37,53% wpływów podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne zamieszkałe w Inowrocławiu,
- 2) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **2 307 000 zł**
 Planowana kwota kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. Miasto nadal otrzymywać będzie 6,71% wpłat dokonywanych w 2014 r. przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą z tytułu podatku dochodowego (CiT),
- 3) **Podatek od nieruchomości** **35 290 975 zł**
 Planowana kwota podatku dotyczy:
 - a) osób prawnych, **27 350 575 zł**
 - b) osób fizycznych, **7 940 400 zł**
- 4) **Podatek rolny** **81 560 zł**
 ww kwota dotyczy:

	a) osób prawnych,	2 160 zł
	b) osób fizycznych,	79 400 zł
5)	Podatek od środków transportowych	1 335 700 zł
	Ww. kwota dotyczy:	
	a) osób prawnych,	643 700 zł
	b) osób fizycznych,	692 000 zł
6)	Karta podatkowa	134 000 zł
	Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy. Planowane wpływy stanowią 117,5% przewidywanego wykonania w 2013 r.,	
7)	Podatek od spadków i darowizn	437 000 zł
	Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy	
8)	Oplata od posiadania psów	124 600 zł
	Planowana kwota stanowi 63,7% przewidywanego wykonania w 2013 r.	
9)	Oplata uzdrowiskowa	1 680 000 zł
	Opłatę tę uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych. Planowana kwota stanowi 105% dochodów uzyskanych w 2013 r.	
10)	Oplata produktowa	40 000 zł
	Zakładana kwota stanowi wartość zbliżoną do wpływów tegorocznych i pobierana jest zgodnie z ustawą z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.	
11)	Oplata skarbowa	969 000 zł
	Planowana kwota stanowi 100,4% przewidywanego wykonania w 2013 r.	
12)	Oplata targowa	173 000 zł
	Planowana kwota wykazuje wzrost o 4,9% w porównaniu z przewidywanymi dochodami tegorocznego budżetu.	
13)	Oplata eksploatacyjna	650 zł
	Ww. opłata dotyczy wydobycia kopalin ze złoża wód leczniczych, pobieraną zgodnie z Prawem geologicznym.	
14)	Oplata za wieczyste użytkowanie	1 175 000 zł
	Planowana kwota stanowi 111,1% przewidywanych wpływów tegorocznego budżetu i dotyczyć będzie:	
	a) osób prawnych	698 850 zł
	b) osób fizycznych	476 150 zł
15)	Oplata za zezwolenia alkoholowe	1 530 000 zł
	Prognozowana kwota stanowi 99,4% przewidywanych wpływów budżetu na 2013 r.	
16)	Wpływy z innych opłat lokalnych	8 837 000 zł
	Na ww. sumę składają się wpływy z tytułu:	
	a) opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	8 000 000 zł
	b) zajęcia pasa drogowego	195 000 zł
	c) umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	68 000 zł
	d) opłaty adiacenckiej	500 000 zł
	e) renty planistycznej	50 000 zł
	f) opłat cmentarnych i pogrzebowych	24 000 zł
17)	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 700 000 zł
	Planowana kwota stanowi 116,6% przewidywanych wpływów do tegorocznego budżetu. Dotyczy ona:	

	a) osób prawnych	250 000 zł
	b) osób fizycznych	2 450 000 zł
18)	Wpływy z tytułu podatków zniesionych dotyczy podatku od posiadania psów	740 zł
	Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów.	
19)	Grzywny, mandaty	370 950 zł
	Ww. kwota dotyczy:	
	a) mandatów Straży Miejskiej	359 450 zł
	b) grzywien za nieuczęszczanie do szkół	1 500 zł
	c) kar za brak realizacji standardu obsługi pasażerów przez miejskiego przewoźnika	10 000 zł
20)	Wpływy z opłat za koncesje	5 000 zł
	Ww. kwota dotyczy udzielenia lub zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz udzielenia bądź zmiany zezwoleń na regularny przewóz w komunikacji miejskiej i wypisów z tych zezwoleń	
21)	Wpływy z różnych opłat	2 222 136 zł
	Zaplanowana kwota obejmuje:	
	a) opłaty za korzystanie ze środowiska	1 300 000 zł
	b) wpływy ze sprzedaży biletów w strefie płatnego parkowania	795 600 zł
	c) opłaty za korzystanie z przystanków	50 000 zł
	d) zwroty kosztów upomnień	41 196 zł
	e) zwroty kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	35 340 zł
22)	Wpływy z zysków jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000 zł
	Powyższe wpłaty zadeklarowało:	
	- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	300 000 zł
	- Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.	100 000 zł
23)	Dochody z najmu i dzierżawy	17 923 118 zł
	Planowana kwota dotyczy wpłat z tytułu:	
	a) czynszów pobieranych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.	17 229 710 zł
	b) pozostałych podnajmów pomieszczeń	44 882 zł
	c) dzierżawy gruntów	219 000 zł
	4) wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	19 826 zł
	5) wynajmu pomieszczeń Zakładu Robót Publicznych	312 500 zł
	6) wynajmu pomieszczeń przedszkoli	97 200 zł
24)	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	177 850 zł
	Zakładana kwota stanowi 50,8% przewidywanych dochodów w 2013 r.	
25)	Wpływy ze sprzedaży mienia	3 990 000 zł
	Zaplanowaną kwotę Miasto uzyska ze sprzedaży:	
	a) lokali mieszkalnych	
	b) nieruchomości gruntowych przy ulicach: Pięknej, Ponińskiego, Kasztelańskiej, Rąbińskiej, Przybyszewskiego, Ikara, Stare Miasto, Młyńskiej i Kasztanowej	
26)	Wpływy z usług	634 618 zł

	Na powyższą kwotę składają się odpłatności za:	
	1) usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej	19 246 zł
	2) usługi świadczone przez Dom Dziennego Pobytu	126 800 zł
	3) pobyty w Izbie Wytrzeźwień w latach 2006 - 2011	60 000 zł
	4) usługi świadczone przez żłobki	137 572 zł
	5) usługi opiekuńcze	291 000 zł
27)	Odsetki	200 000 zł
	Planowana kwota obejmuje odsetki naliczone z tytułu nieterminowych płatności jak: dochody z oprocentowania lokat i pozostałych środków pieniężnych.	
28)	Dochody różne	4 504 280 zł
	Na powyższą kwotę składają się:	
	a) środki z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli	3 073 950 zł
	b) zwrot VAT	60 000 zł
	c) chesne w żłobkach	346 361 zł
	d) dofinansowanie pomocy materialnej na rzecz uczniów	720 000 zł
	e) dofinansowanie Forum Ratownictwa Medycznego przez Związek Miast Polskich	5 000 zł
	f) dofinansowanie Forum Ratownictwa Medycznego przez Starostwo Powiatowe	20 000 zł
	g) odpłatność uczestników Forum Ratownictwa Medycznego	35 000 zł
	h) środki budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego i Rad Gmin	130 000 zł
	i) dochody realizowane przez Zakład Robót Publicznych	11 000 zł
	j) pozostałe dochody.	102 969 zł
29)	Dotacje na:	36 870 435 zł
	a) zadania zlecone z budżetu państwa	22 096 217 zł
	b) zadania powierzone z budżetu państwa	6 000 zł
	c) zadania własne z budżetu państwa	4 379 600 zł
	d) zadania bieżące finansowane z budżetu państwa w ramach programów rządowych	130 000 zł
	e) zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z gminami	720 733 zł
	f) zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z powiatem	170 000 zł
	g) realizację zadań z zakresu administracji rządowej	255 012 zł
	h) realizację zadań oświatowych (wpłaty z rachunków dochodów własnych)	100 900 zł
	i) realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska, ograniczenie niskiej emisji, nasadzenia, ochrona kasztanowców, usuwanie azbestu, doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej	477 000 zł
	j) realizację zadań w zakresie uzdrowiska	1 350 000 zł
	k) pozostałe	36 700 zł
	l) inwestycje realizowane z dofinansowaniem Unii Europejskiej	6 499 692 zł
	ł) budowę budynku socjalnego i wykupu mieszkań	417 681 zł
	m) budowę placów zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	230 900 zł
30)	Subwencje	42 678 847 zł
	Minister Finansów zawiadomił, że Miasto w 2014 r. otrzyma następujące subwencje:	

a) wyrównawczą	1 813 042 zł
b) równoważącą	3 601 406 zł
c) oświatową	37 264 399 zł

II. WYDATKI

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2014 r. zapisano, że nie przekroczą one kwoty 220 880 000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 202 527 800 zł oraz wydatki majątkowe 18 352 200 zł.

Limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowania środków na wzrost płacy minimalnej do 1 680 zł;
- 2) zagwarantowania środków na wzrost o 5% płac dla pracowników samorządowych z wyjątkiem nauczycieli;
- 3) zagwarantowania środków na wzrost zatrudnienia w liczbie 2 etatów;
- 4) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z koniecznymi środkami własnymi;
- 5) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę przeciwalkoholową;
- 6) środki uzyskane z dotacji i opłat uzdrowiskowych wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych Uzdrowiska.
- 7) środki uzyskane z nałożonych mandatów w związku z art. 92 a Kodeksu wykroczeń przeznaczone zostaną na wydatki związane z drogami gminnymi.

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie		wykonanie 2012		Budżet 2013						Plan 2014 r.		Wskaźniki wykonania	
					Plan pierwotny		Plan po zmianach		Przewidywane wykonanie					
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	11/9	9/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	141 849,39	0,06	89 311	0,04	148 982,10	0,07	148 982,10	0,07	139 651,00	0,06	93,7	105,0
2	600	Transport i łączność	13 756 625,78	6,13	15 284 800	7,29	15 442 900,00	7,40	15 342 018,00	7,50	21 211 600,00	9,81	138,3	111,5
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 165 552,49	8,55	22 269 992	10,62	21 479 568,00	10,09	21 080 000,00	10,21	19 603 000,00	9,07	93,0	110,0
4	710	Działalność usługowa	232 199,52	0,10	395 000	0,19	196 000,00	0,10	190 000,00	0,10	188 100,00	0,09	99,0	81,8
5	750	Administracja publiczna	15 947 117,67	7,11	15 160 217	7,23	15 020 805,00	7,22	14 778 565,00	7,26	15 877 596,00	7,39	107,4	92,7
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 106,00	0,01	10 088	0,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	140 017,00	0,06	1 388,0	99,8
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 477 279,44	1,10	2 048 418	0,98	2 307 245,00	1,05	2 300 000,00	1,07	2 346 737,00	1,08	102,0	92,8
8	757	Obsługa długu publicznego	5 825 484,06	2,60	6 700 000	3,19	4 184 098,00	2,48	4 025 000,00	1,98	4 943 000,00	2,75	122,8	69,1
9	758	Różne rozliczenia	105 394,87	0,05	4 061 535	1,94	677 545,00	0,60	0,00	0,00	7 904 284,00	3,65	0,0	0,0
10	801	Oświata i wychowanie	62 984 842,84	28,09	61 806 136	29,47	63 696 433,00	29,66	63 600 000,00	30,02	62 332 187,00	28,83	98,0	101,0
11	803	Szkolnictwo wyższe	21 600,00	0,01	21 600	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	21 600,00	0,01	100,0	100,0
12	851	Ochrona zdrowia	2 085 088,29	0,93	1 822 888	0,87	1 851 335,00	0,87	1 800 000,00	0,88	1 902 977,00	0,88	105,7	86,3
13	852	Pomoc społeczna	46 592 396,12	20,78	43 238 315	20,62	49 826 024,00	22,69	49 609 000,00	22,97	43 544 653,00	20,14	87,8	106,5
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 161,61	1,66	3 846 932	1,83	4 108 812,00	1,92	4 108 000,00	1,95	3 159 741,00	1,46	76,9	110,1
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182 549,02	0,97	2 699 821	1,29	2 898 488,00	1,38	2 100 000,00	1,39	2 844 456,00	1,32	135,5	96,2
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 158 193,64	13,00	17 218 947	8,21	16 803 206,74,00	8,02	16 800 000,00	8,07	19 689 667,00	9,11	117,2	57,6
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 277 799,45	3,25	6 334 000	3,02	6 596 000,00	3,04	6 596 000,00	3,08	7 069 975,00	3,27	107,2	90,6
18	926	Kultura fizyczna i sport	12 556 335,26	5,60	6 712 000	3,20	8 236 814,00	3,40	8 236 814,00	3,44	7 960 759,00	1,02	96,6	65,6
Razem			224 250 575,45	100,00	209 720 000,00	100,00	213 505 943,84	100,00	210 746 067,00	100,00	220 880 000,00	100,00	104,8	94,0

Planowane wydatki finansować będą następujące zadania:

1)	Rolnictwo i łowiectwo	139 651 zł
	z tego:	
	a) dotację celową na utrzymanie urządzeń melioracyjnych administrowanych przez Miejską Spółkę Wodną,	76 020 zł
	b) koszt utrzymania pozostałych rowów i innych urządzeń melioracyjnych,	62 000 zł
	c) składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego,	1 631 zł
2)	Transport i łączność	21 211 600 zł
	a) rekompensatę kosztów związanych z realizacją zadania publicznego w zakresie transportu autobusowego, obsługi akt osobowych, dzierżawy terenu pod wiaty, opracowania II etapu zrównoważonego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego, przygotowania umowy regulującej świadczenie usług przewozowych w latach 2015 - 2019,	7 545 100 zł
	b) gminnych dróg publicznych, z tego	13 506 500 zł
	- oznakowania pionowe i poziome ulic, zakupu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zimowego utrzymania ulic, pomiarów, map, projektów, utrzymania nawierzchni dróg asfaltowych, różnych opłat i składek,	1 506 500 zł
	- inwestycji drogowych obejmujących: budowę dróg tymczasowych, budowę ścieżek rowerowych, przebudowę jezdni i chodników, budowę chodników, parkingów, ulic: Leśmiana, Mikorzyńskiej, Okrężek, Jesionowej, 800-lecia Inowrocławia, budowę przedłużenia ul. Wojska Polskiego do ul. Staszica,	12 000 000 zł
	c) dróg wewnętrznych (utrzymanie i remonty nawierzchni).	160 000 zł
3)	Gospodarka mieszkaniowa	19 603 000 zł
	Ww kwota obejmuje:	
	a) koszty eksploatacji budynków gminnego zasobu mieszkaniowego,	16 283 000 zł
	b) nabycie terenu pod drogi,	400 000 zł
	c) odszkodowania wypłacane na podstawie art. 73 i 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,	200 000 zł
	d) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,	270 000 zł
	e) wydatki inwestycyjne, obejmujące modernizacje budynków (ul. Skłodowska 12, Solankowa 43, Błonie 24, Dworcowa 47 i 53B, Cegielna 11, Dworcowa 31, wykup mieszkań i budowę nowego budynku socjalnego),	2 300 000 zł
	f) rozbiórki, inwentaryzacje budynków	150 000 zł
4)	Działalność usługowa	188 100 zł
	Powyższa kwota dotyczy:	
	a) opracowania planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pakoskiej, Kujawskiej, Wielkopolskiej, Spornego, Mątewskiej, Pokojowej, północna część osiedla Uzdrowskiego, Szarych Szeregów, Kielbasiewicza, Błażka, Stolarskiej, Jagiellońskiej, al. Niepodległości, Grochowej, Studziennej, Najświętszej Marii Panny, Jacewskiej, Staropoznańskiej, Andrzeja, Dybalskiego, Lipowej, Bolesława Krzywoustego, Św. Mikołaja, Zofiówka, Arctowskiego, opracowania tekstów jednolitych, tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej, wielkoformatowe kopiowanie planów,	103 100 zł

	b) utrzymanie cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej.	85 000 zł
5)	Administracja publiczna	15 877 596 zł
	z tego:	
	a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	1 287 680 zł
	b) wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego,	435 750 zł
	c) wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego,	13 503 206 zł
	d) promocja miasta	560 000 zł
	obejmująca:	
	- promocję gospodarczą organizowaną (wystawa gospodarcza i konkurs "Najlepszy Produkt Roku", Konkurs "Mister Budownictwa 2014", promocję terenów inwestycyjnych)	
	- promocję kulturalną realizowaną poprzez imprezy kulturalne,	
	e) składki na ubezpieczenie oraz składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,	89 960 zł
	f) świadczenia społeczne	1 000 zł
6)	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	140 017 zł
	Ww. środki sfinansują:	
	a) sprawdzanie list wyborców	10 017 zł
	b) wybory do Parlamentu Europejskiego	70 000 zł
	c) wybory do rad gmin	60 000 zł
7)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	2 346 737 zł
	Planowana kwota sfinansuje:	
	a) dodatkowe patrole Policji,	230 000 zł
	b) dofinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu,	25 000 zł
	c) dotację celową na zakup wyposażenia ppoż dla OSP przy Soda Polska Ciech,	3 500 zł
	d) ekwiwalent dla strażaków ochotników, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarowym	3 000 zł
	e) wydatki na obronę cywilną	13 400 zł
	f) funkcjonowanie Straży Miejskiej,	1 953 687 zł
	g) montaż nowych kamer (park Osiedle Piastowskie I) oraz koszty eksploatacyjne związane z funkcjonującym systemem monitorowania miasta;	118 150 zł
8)	Obsługa długu publicznego	4 943 000 zł
	Wyliczona kwota stanowi naliczone odsetki od przewidywanego długu na 31 grudnia 2013 r. z założeniem, że stopa WIBOR 1M nie przekroczy 3%.	
9)	Różne rozliczenia	7 904 284zł
	Na ww. kwotę składają się:	
	a) rezerwa ogólna, która w strukturze wydatków stanowi 0,32%	727 959zł
	b) rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), stanowiąca 0,27% wydatków,	605 000 zł
	c) rezerwa celowa w kwocie 6 571 325 zł (stanowiąca 3,04% w strukturze kosztów), na potrzeby:	

	- oświaty	5 211 141 zł
	- administracji publicznej	789 695 zł
	- polityki społecznej;	570 489 zł
10)	Oświata i wychowanie	62 332 187 zł
	Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie funkcjonowania:	
	a) szkół podstawowych	26 811 322 zł
	Naukę w szkołach publicznych pobierać będzie 3 600 uczniów a w niepublicznych 100 uczniów. Jednostki te zatrudniać będą nauczycieli na 302,97 etatach, pracowników administracyjnych na 16 etatów oraz pracowników obsługi na 76,25 etatów,	
	b) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	882 645 zł
	Naukę pobierać będzie 306 dzieci a funkcje dydaktyczne realizować będą nauczyciele zatrudnieni na 17,09 etatach. Ponadto w jednostkach tych zatrudnieni będą pracownicy obsługi na 5,5 etatach i pracownik administracyjny na 0,5 etatu,	
	c) przedszkoli publicznych	14 095 760 zł
	Jednostki sprawować będą opiekę nad 1 201 dziećmi a placówki niepubliczne nad 980 dziećmi. Przedszkola publiczne zatrudniać będą nauczycieli na 114,74 etatach, pracowników administracyjnych na 5,5 etatach oraz pracowników obsługi na 72,51 etatach.	
	d) gimnazjów	17 410 948 zł
	w których naukę pobierać będzie 1 936 uczniów. Zatrudnienie nauczycieli wyniesie 192,44 etatów, pracowników administracyjnych - 8 etatów, pracowników obsługi 44 etatów,	
	e) Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół zatrudniającego pracowników administracyjnych na 16 etatach,	958 089 zł
	f) Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości,	100 000 zł
	g) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia,	329 833 zł
	h) stołówek szkolnych i przedszkolnych zatrudniających pracowników na 51,5 etatach,	1 627 590 zł
	i) pozostałe (organizacja imprez ogólnopolskich, fundowanie nagród dla nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach szczebla wojewódzkiego i centralnego, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz inne);	116 000 zł
11)	Szkolnictwo wyższe	21 600 zł
	Planowana kwota stanowi kontynuację wypłacania stypendiów dla czterech studentów;	
12)	Ochrona zdrowia	1 902 977 zł
	Zapisana kwota sfinansuje:	
	a) przeciwdziałanie alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz działalność Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zatrudniającego pracowników na 17 etatach),	1 530 000 zł
	b) organizację XVIII Forum Ratownictwa Medycznego,	80 200 zł

	c) realizację programów i akcji prozdrowotnych,	46 746 zł
	d) zwalczanie narkomanii realizowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów,	85 580 zł
	e) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu ochrony zdrowia	90 000 zł
	f) pozostałe wydatki m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników Miejsko Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych, wywiady środowiskowe, prelekcje, usługi poligraficzne, opłaty portoryjne, komornicze, egzekucyjne, zakup druków;	70 451 zł
13)	Pomoc społeczna	43 544 653 zł
	Ww. kwota przeznaczona jest na sfinansowanie::	
	a) kosztu pobytu 50 osób w domach pomocy społecznej	1 323 207 zł
	b) funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z placówki tej korzystać będzie 80 pensjonariuszy,	907 883 zł
	c) funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudniającego 12 pracowników. Z placówki tej korzystać będzie 40 pensjonariuszy. Zadanie w całości finansowane dotacją,	576 000 zł
	d) wspierania rodziny, ww. kwota obejmuje wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (obecnie umieszczonych zostało 34 dzieci) oraz zatrudnieniem asystentów rodziny,	292 217 zł
	e) zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach gminnego programu przeciwdziałania (druk ulotek),	7 517 zł
	f) świadczenia rodzinne	21 298 225 zł
	ww. zadanie finansowane jest dotacją w kwocie 20 980 100 zł oraz wpływami z wyegzekwowanych przez komorników alimentacyjnych, które zaplanowano w kwocie 244 768 zł.	
	g) składek na ubezpieczenia zdrowotne	180 600 zł
	ww. kwota obejmuje składki odprowadzane od 105 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie w całości finansowane dotacją,	
	h) zasiłków i pomocy w naturze	2 397 517 zł
	zadanie to posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 967 000 zł i dotyczy będzie 3 300 środowisk, na rzecz których wypłacane będą zasiłki okresowe i celowe,	
	i) dodatków mieszkaniowych	6 558 294 zł
	zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 3 601 406 zł i dotyczy będzie ok 2 300 osób uprawnionych. Średnia wartość świadczenia 237,62 zł,	
	j) zasiłków stałych	799 554 zł
	zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 789 600 zł. Szacuje się, iż tą formą pomocy objętych zostanie 450 upoważnionych a kwota dotacji będzie sukcesywnie zwiększana wg składanych zapotrzebowań,,	
	k) koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 616 371 zł
	Powyższe zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie	

	1 783 000 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniać będzie pracowników na 181 etatach,	
	l) mieszkań chronionych	48 200 zł
	kwota ta przeznaczona jest na finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenia, remonty, konserwację 34 mieszkań,	
	ł) specjalistycznych usług opiekuńczych	87 003 zł
	są to usługi wykonywane na rzecz 15 dzieci autystycznych w zakresie terapii sensorycznej. Zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 37 900 zł,	
	m) realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 708 500 zł. Planuje się objąć tą pomocą około 3 500 świadczeniobiorców i pozyskać dodatkowe środki od Wojewody (ok. 1,3 mln. zł),	1 311 351 zł
	n) pogrzeby podopiecznych	40 714 zł
	o) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej;	100 000 zł
14)	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 159 741 zł
	ww. kwota sfinansuje:	
	a) funkcjonowanie dwóch żłobków miejskich, dysponujących 180 miejscami, zatrudniających 65 osób na 60,88 etatach,	2 933 210 zł
	b) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzono realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,	130 000 zł
	c) wkład własny w postaci zasiłków dla 230 uczestników, kontynuowanego projektu "Aktywność się opłaca" posiadającego dofinansowanie EFS,	96 231 zł
	d) organizację Dnia Pracownika Socjalnego i jubileuszy	300 zł
15)	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 844 456 zł
	Ww. kwota sfinansuje:	
	a) koszty funkcjonowania 12 świetlic szkolnych, zatrudniających pracowników na 28,35 etatach,	1 639 456 zł
	b) organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci	175 000 zł
	c) pomoc materialną dla uczniów zadanie realizowane najczęściej w formie stypendiów, posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 720 000 zł,	1 030 000 zł
16)	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 689 667 zł
	Ww. kwota sfinansuje:	
	a) utrzymanie kanalizacji deszczowej,	180 000 zł
	b) odbiór i zagospodarowanie odpadów,	8 000 000 zł
	c) likwidację wyrobów zawierających azbest (finansowane dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),	150 000 zł
	d) oczyszczanie miasta w tym strefy uzdrowiskowej - 40 000 zł,	350 000 zł
	e) utrzymanie zieleni w tym strefy uzdrowiskowej - 1 911 500 zł,,	2 986 500 zł
	f) ograniczenie niskiej emisji (finansowane dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),	200 000 zł

	g) funkcjonowanie schroniska dla zwierząt,	560 000 zł
	h) wydatki na oświetlenie miasta i budowę nowych punktów świetlnych w ulicach: Kolejowej i Bagiennej, w tym strefy uzdrowiskowej - 465 000 zł,	2 700 000 zł
	i) wydatki dotyczące funkcjonowania Zakładu Robót Publicznych, zatrudniającego pracowników na 72,75 etatach, w tym koszty prac realizowanych w strefie uzdrowiskowej - 700 874 zł,	2 450 267 zł
	j) wydatki na zamienne źródła grzewcze, nasadzenia, utrzymanie zieleni, kontenerową zbiórkę odzieży finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska,	1 300 000 zł
	k) opracowania dokumentacyjne	300 000 zł
	l) dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na utrzymanie w należytym stanie infrastruktury technicznej,	35 000 zł
	ł) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych, wypisy z Ksiąg Wieczystych, opłaty na rzecz Powiatowego Inspektora Technicznego, pomiary geodezyjne, wykonywanie map, drobne naprawy, utrzymanie szaleatów, korzystanie z sal Centrum Edukacji Ekologicznej, badania środowiska, ogrodzenie placów zabaw, tablice informacyjne, korzystanie ze środowiska, oraz inne	477 900 zł
17)	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 069 975 zł
	Ww. Kwota przeznaczona jest na:	
	a) dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury	3 659 175 zł
	b) dotację celową dla Kujawskiego Centrum Kultury na wydatki inwestycyjne, w zakresie przebudowy wentylacji i klimatyzacji w Galerii Miejskiej,	300 000 zł
	c) dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej,	2 453 800 zł
	d) wkład własny w zadaniu "Festiwal Sztuk Społecznych" dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego w Inowrocławiu z dofinansowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Funduszu Norweskiego,	140 000 zł
	e) pozostałe wydatki z zakresu kultury, obejmujące m.in. organizację Dnia Animatora Kultury, koncerty, Targi Młodych, zakup nagród, stypendia twórcze i artystyczne, umowy zlecenia, usługi poligraficzne, grawerskie, introligatorskie, transportowe, wydawnictwa;	517 000 zł
18)	Kultura fizyczna i sport	7 960 759 zł
	Na ww. kwotę składają się:	
	a) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, stanowiąca dofinansowanie kosztów eksploatacji obiektów sportowych, z których korzystają dzieci, młodzież, kluby sportowe, szkoły, zakłady pracy, instytucje, osoby fizyczne,	6 404 759 zł
	b) środki na organizację imprez,	600 000 zł
	c) dotacje celowe na inwestycje (modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej, projekt przebudowy basenu odkrytego i kompleksu sportowego przy ul. Rakowicza, naprawę ogrodzenia i częściową jego wymianę, doposażenie Skate Parku, zakup namiotów do obsługi imprez i inne),	390 000 zł
	d) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej,	330 000 zł
	e) pozostałe wydatki obejmujące m.in. stypendia, ryczałty	236 000 zł

sędziowskie, zakup pucharów, nagród, dyplomów dla osób zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, umowy zlecenia i o dzieło a ponadto usługi grawerskie, transportowe, zwroty kosztów podróży i diet dla zawodników reprezentujących miasto na zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

III. PRZYCHODY

Obejmują:	10 330 000 zł
- kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE	3 000 000 zł
- kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu	5 230 000 zł
- kredyt na spłatę długu	2 088 038 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	11 962 zł

IV. ROZCHODY

Obejmują:	5 100 000 zł
- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	4 090 567 zł
- rezerwa na sprawy sporne	1 009 433 zł

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

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

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014 w głosowaniu jawnym. Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało - 16 radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się - 1.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2014 R.

1.	Dochody	215 650 000 zł
2.	Wydatki	220 880 000 zł
3.	Deficyt	- 5 230 000 zł
4.	Przychody	10 330 000 zł
5.	Rozchody	5 100 000 zł
6.	Suma dochodów i przychodów	225 980 000 zł
7.	Suma wydatków i rozchodów	225 980 000 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Jedn. miary zł

Dział wg klasyfikacji budżetowej			Nazwa	Dochody ogółem	z tego								
					bieżące	z tego				majątkowe	z tego		
Dz.	Rozdz.	§			własne	subwencje	dotacje	środki UE		własne	dotacje	środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	1 876 713	57 010	57 010	0	0	0	1 819 703	0	0	1 819 703
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	384	384	384							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216	216	216							
	60016		Drogi publiczne gminne	637 077	50 400	50 400	0	0	0	586 677	0	0	586 677
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	50 000							
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	400							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 677						586 677			586 677
	60017		Drogi wewnętrzne	6 010	6 010	6 010	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	6 000	6 000	6 000							
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	10							
	60095		Pozostała działalność	1 233 026	0	0	0	0	0	1 233 026	0	0	1 233 026
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 233 026						1 233 026			1 233 026
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 763 077	18 751 758	18 751 758	0	0	0	5 011 319	4 167 850	417 681	425 788
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	6 000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 913 608	18 745 758	18 745 758	0	0	0	4 167 850	4 167 850	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 175 000	1 175 000	1 175 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat										
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	17 507 418	17 507 418	17 507 418							
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	177 850						177 850	177 850		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 990 000						3 990 000	3 990 000		
		0920	Pozostałe odsetki	33 340	33 340	33 340							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 000							
	70095		Pozostała działalność	843 469	0	0	0	0	0	843 469	0	417 681	425 788
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 788						425 788			425 788
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	417 681						417 681		417 681	
710			Działalność usługowa	30 000	30 000	24 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	24 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000			6 000					
		0490	Wpływy z innych loklnych opłat pobieranych przez jst na podst odrębnych ustaw	24 000	24 000	24 000							
750			Administracja publiczna	597 816	597 816	158 216	0	439 600	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 600	439 600	0	0	439 600	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	439 600	439 600			439 600					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 216	158 216	158 216	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 340	35 340	35 340							
		0920	Pozostałe odsetki	53 376	53 376	53 376							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 500	69 500	69 500							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 017	140 017	130 000	0	10 017	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 017	10 017	0	0	10 017	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 017	10 017			10 017					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj..	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	70 000						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	60 000						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 450	359 450	359 450	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	359 450	359 450	359 450	0	0	0	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	359 450	359 450	359 450						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości									
			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 785 086	105 785 086	105 785 086	0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	136 700	136 700	136 700	0	0	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	134 000	134 000	134 000						
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700	2 700	2 700						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych									
			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 073 525	34 073 525	34 073 525	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	27 350 575	27 350 575	27 350 575						
		0320	Podatek rolny	2 160	2 160	2 160						
		0340	Podatek od środków transportowych	643 700	643 700	643 700						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	5 800 000	5 800 000						
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	250 000	250 000	250 000						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090	1 090	1 090						
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000	26 000						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od os.fizycznych	15 887 260	15 887 260	15 887 260	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	7 940 400	7 940 400	7 940 400						
		0320	Podatek rolny	79 400	79 400	79 400						
		0340	Podatek od środków transportowych	692 000	692 000	692 000						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	437 000	437 000	437 000						
		0370	Oplata od posiadania psów	124 600	124 600	124 600						
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 680 000	1 680 000	1 680 000						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	173 000	173 000	173 000						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000	2 200 000	2 200 000						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 450 000	2 450 000	2 450 000						
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszanych	740	740	740						
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 630	39 630	39 630						
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	70 490	70 490	70 490						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody									

		jest na podstawie ustaw	4 114 060	4 114 060	4 114 060	0	0	0	0	0	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	969 000	969 000	969 000							
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650	650	650							
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 530 000	1 530 000	1 530 000							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podst. odrębnych ustaw	813 000	813 000	813 000							
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000	5 000							
	0690	Wpływy z różnych opłat	795 600	795 600	795 600							
	0910	Odsetki od nieterm. wplat z tytułu podatków i opłat	810	810	810							
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	410 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	10 000	10 000	10 000							
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jest	400 000	400 000	400 000							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	51 163 541	51 163 541	51 163 541	0	0	0	0	0	0	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 856 541	48 856 541	48 856 541							
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 307 000	2 307 000	2 307 000							
758		Różne rozliczenia	44 028 847	44 028 847	0	42 678 847	1 350 000	0	0	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jest	37 264 399	37 264 399	0	37 264 399	0	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 264 399	37 264 399		37 264 399						
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	3 601 406	3 601 406	0	3 601 406	0	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 601 406	3 601 406		3 601 406						
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 813 042	1 813 042	0	1 813 042	0	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 813 042	1 813 042		1 813 042						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 350 000	1 350 000			1 350 000					
801		Oświata i wychowanie	4 444 332	4 004 863	3 182 430	0	822 133	800	439 469	0	230 900	208 569
	80101	Szkoły podstawowe	471 319	31 850	6 550	0	24 500	800	439 469	0	230 900	208 569
	0927	Pozostałe odsetki	800	800				800				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550	6 550	6 550							
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 500	24 500			24 500					
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 569						208 569			208 569
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	230 900						230 900		230 900	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 372	390 372	390 372	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 372	390 372	390 372							
	80104	Przedszkola	3 535 511	3 535 511	2 780 778	0	755 233	0	0	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek	97 200	97 200	97 200							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 683 578	2 683 578	2 683 578							
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	720 733	720 733			720 733					
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 000	34 000			34 500					

	80110		Gimnazja	45 500	45 500	3 100	0	42 400	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 100	3 100							
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42 400	42 400			42 400					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130	130							
	80195		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	1 500	1 500							
851			Ochrona zdrowia	124 000	124 000	100 000	0	24 000	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	60 000	60 000	40 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	40 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pod. porozum. między jst	20 000	20 000			20 000					
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	60 000							
	85195		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 000	4 000			4 000					
852			Pomoc społeczna	26 829 497	26 829 497	515 585	0	26 313 912	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	19 246	19 246	19 246	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	19 246	19 246	19 246							
	85203		Ośrodki wsparcia	702 900	702 900	126 900	0	576 000	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	126 800	126 800	126 800							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	576 000	576 000			576 000					
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 281 288	21 281 288	10 176	0	21 271 112	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	476	476	476							
		0920	Pozostałe odsetki	9 700	9 700	9 700							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 980 100	20 980 100			20 980 100					
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 012	255 012			255 012					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	36 000	36 000			36 000					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	180 600	180 600	500	0	180 100	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500							

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 600	48 600		48 600					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 500	131 500		131 500					
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	971 400	971 400	4 400	0	967 000	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	300						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100	4 100						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	967 000	967 000		967 000					
85215			Dodatki mieszkaniowe	520	520	520	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	20						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500						
85216			Zasilki stałe	797 160	797 160	7 560	0	789 600	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	60						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	7 500						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	789 600	789 600		789 600					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 786 000	1 786 000	3 000	0	1 783 000	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 000						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 783 000	1 783 000		1 783 000					
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	45 000						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 483	332 483	294 583	0	37 900	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	291 000	291 000	291 000						
		0920	Pozostałe odsetki	310	310	310						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 273	3 273	3 273						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 900	37 900		37 900					
85295			Pozostała działalność	712 900	712 900	3 700	0	709 200	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	200						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	3 500						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	708 500	708 500		708 500					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	700	700		700					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 533	484 533	484 533	0	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	484 033	484 033	484 033	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	137 572	137 572	137 572						
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100						

		0970	Wpływy z różnych dochodów	346 361	346 361	346 361						
	85395		Pozostała działalność	500	500	500	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	500						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850 000	850 000	720 000	0	130 000	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	850 000	850 000	720 000	0	130 000	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000	720 000	720 000						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	130 000	130 000			130 000				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 632	2 141 000	1 664 000	0	477 000	0	4 045 632	0	4 045 632
	90002		Gospodarka odpadami	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000			150 000				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 799 045	120 000	0	0	120 000	0	2 679 045	0	2 679 045
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000	120 000			120 000				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 679 045						2 679 045		2 679 045
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000			200 000				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	324 000	324 000	324 000	0	0	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	312 500	312 500	312 500						
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	500						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	11 000						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000	1 300 000						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000	40 000	40 000						
	90095		Pozostała działalność	1 373 587	7 000	0	0	7 000	0	1 366 587	0	1 366 587
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000	7 000			7 000				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 366 587						1 366 587		1 366 587
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000	150 000			150 000				
			RAZEM	215 650 000	204 333 877	131 932 068	42 678 847	29 722 662	800	11 316 123	4 167 850	6 499 692

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10			Rolnictwo i leśnictwo	139651	139651	63631	0	63631	76020	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	76020	76020	0	0	0	76020	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76020	76020	0	0	0	76020	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1631	1631	1631	0	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1631	1631	1631	0	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600			Transport i łączność		21211600	9211600	9211600	13000	9198600	0	0	0	0	0	12000000	12000000	6000000			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7545100	7545100	7545100	0	7545100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		7500000	7500000	7500000	0	7500000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		38700	38700	38700	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60016		Drogi publiczne gminne		13506500	1506500	1506500	13000	1493500	0	0	0	0	0	12000000	12000000	6000000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych		300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		1120000	1120000	1120000	0	1120000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki		63500	63500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000000	6000000	0			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	3000000			
					Z tego															
						z tego:								z tego:						
							z tego:										z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	3000000	0			
	60017		Drogi wewnętrzne	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	19603000	16903000	16903000	0	16903000	0	0	0	0	0	2700000	2700000	0	0			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	292000	292000	292000	0	292000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

						ych,	nich naliczane	z realiza cją ich statutow ych zadań;	bieżące	fizycznych;	e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i gwaran cji				z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	188100	188100	188100	3100	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103100	103100	103100	3100	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	15877596	15520596	15099396	11717198	3382198	0	409000	12200	0	0	357000	357000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1287680	1287680	1287680	1253453	34227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982838	982838	982838	982838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179965	179965	179965	179965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25650	25650	25650	25650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29427	29427	29427	0	29427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435750	435750	70750	1100	69650	0	365000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365000	365000	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54010	54010	54010	0	54010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9020	9020	9020	0	9020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2520	2520	2520	0	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.															
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Z tego													
						z tego:									z tego:			
							z tego:										w tym:	
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13503206	13146206	13123206	10449645	2673561	0	23000	0	0	0	357000	357000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7908416	7908416	7908416	7908416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608704	608704	608704	608704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157000	157000	157000	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1465480	1465480	1465480	1465480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209045	209045	209045	209045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101000	101000	101000	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590000	590000	590000	0	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	950000	950000	950000	0	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			publicznej sieci telefonicznej																
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	57045	57045	57045	0	57045	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242616	242616	242616	0	242616	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187000	187000	0	0		
					Z tego														
						z tego:								z tego:					
							z tego:									w tym:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560000	560000	527800	13000	514800	0	20000	12200	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	445800	445800	445800	0	445800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	12200	12200	0	0	0	0	0	12200	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	90960	90960	89960	0	89960	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		

		4430	Różne opłaty i składki	89960	89960	89960	0	89960	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140017	140017	140017	50267	89750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10017	10017	10017	10017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8373	8373	8373	8373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1439	1439	1439	1439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70000	70000	70000	22500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60000	60000	60000	17750	42250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							Z tego													
							z tego:								z tego:					
							z tego:										w tym:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	21750	21750	21750	0	21750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2346737	2199237	2122737	1607445	515292	3500	73000	0	0	0	147500	147500	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6500	6500	0	0	0	3500	3000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3500	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	13400	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1953687	1934687	1864687	1607445	257242	0	70000	0	0	0	19000	19000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1248360	1248360	1248360	1248360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94700	94700	94700	94700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230968	230968	230968	230968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32917	32917	32917	32917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75460	75460	75460	0	75460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki	z tego:	dotacje	świadczenia	wydatki	wypłaty	obsługa		inwestycje i zakupy	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39382	39382	39382	0	39382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0
	75495		Pozostała działalność	118150	18150	18150	0	18150	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	4943000	4943000	0	0	0	0	0	0	0	4943000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4943000	4943000	0	0	0	0	0	0	0	4943000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4943000	4943000	0	0	0	0	0	0	0	4943000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	7904284	7904284	7904284	0	7904284	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7904284	7904284	7904284	0	7904284	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4810	Rezerwy	7904284	7904284	7904284	0	7904284	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
801			Oświata i wychowanie	62332187	60831687	54413009	47799073	6613936	6222468	174210	22000	0	0	1500500	1500500	67000	0									
		80101	Szkoły podstawowe	26811322	26000822	25380822	22032666	3348156	520000	78000	22000	0	0	810500	810500	67000	0									
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520000	520000	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78000	78000	0	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17083021	17083021	17083021	17083021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1403328	1403328	1403328	1403328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3105633	3105633	3105633	3105633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416084	416084	416084	416084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24600	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4260	Zakup energii	1037750	1037750	1037750	0	1037750	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		4307	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0									
		4309	Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4880	4880	4880	0	4880	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4417	Podróże służbowe krajowe	1700	1700	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0					
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	80505	80505	80505	0	80505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4437	Różne opłaty i składki	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1260246	1260246	1260246	0	1260246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7875	7875	7875	0	7875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715000	715000	0	0	0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28500	28500	0	0	0					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67000	67000	67000	0	0					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882645	872645	843941	780197	63744	24936	3768	0	0	0	10000	10000	0	0	0					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24936	24936	0	0	0	24936	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3768	3768	0	0	0	0	3768	0	0	0	0	0	0	0	0					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539044	539044	539044	539044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67959	67959	67959	67959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152547	152547	152547	152547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20647	20647	20647	20647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52644	52644	52644	0	52644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	80104		Przedszkola	14095760	13779760	8707957	8168667	539290	5054402	17401	0	0	0	316000	316000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5034402	5034402	0	0	0	5034402	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17401	17401	0	0	0	0	17401	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6197976	6197976	6197976	6197976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551331	551331	551331	551331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1252480	1252480	1252480	1252480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164780	164780	164780	164780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
wydatki	z tego:			dotacje		świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa	inwestycje	w tym:		zakup i objęcie akcji				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503290	503290	503290	0	503290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
	80110		Gimnazja	17410948	17046948	16482177	14414619	2067558	513130	51641	0	0	0	364000	364000	0	0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42400	42400	42400	0	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513130	513130	0	0	0	513130	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51641	51641	0	0	0	0	51641	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11133498	11133498	11133498	11133498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936553	936553	936553	936553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2071511	2071511	2071511	2071511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268057	268057	268057	268057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	700000	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Z tego																
						z tego:								z tego:							
							z tego:										z tego:				
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792058	792058	792058	0	792058	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343000	343000	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	958089	958089	955689	826675	129014	0	2400	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619500	619500	619500	619500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48920	48920	48920	48920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117130	117130	117130	117130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14725	14725	14725	14725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26400	26400	26400	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51060	51060	51060	0	51060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	27831	27831	27831	0	27831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12220	12220	12220	0	12220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17503	17503	17503	0	17503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329833	329833	329833	0	329833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171833	171833	171833	0	171833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1627590	1627590	1627590	1571249	56341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1245816	1245816	1245816	1245816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79128	79128	79128	79128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216955	216955	216955	216955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29350	29350	29350	29350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56341	56341	56341	0	56341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	116000	116000	85000	5000	80000	10000	21000	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
803			Szkolnictwo wyższe	21600	21600	0	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21600	21600	0	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21600	21600	0	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	1902977	1902977	1747977	1182660	565317	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15315	15315	15315	0	15315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15315	15315	15315	0	15315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85141		Ratownictwo medyczne	80200	80200	80200	5000	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4090	Honoraria	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostkowe budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	46746	46746	46746	0	46746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	46746	46746	46746	0	46746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	85580	85580	85580	50130	35450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37800	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3220	3220	3220	3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1010	1010	1010	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	23800	23800	23800	0	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1530000	1530000	1465000	1104350	360650	65000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726830	726830	726830	726830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52400	52400	52400	52400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137095	137095	137095	137095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18025	18025	18025	18025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37190	37190	37190	0	37190	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	52610	52610	52610	0	52610	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	172500	172500	172500	0	172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19150	19150	19150	0	19150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	145136	145136	55136	23180	31956	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12960	12960	12960	12960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2760	2760	2760	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14316	14316	14316	0	14316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	43544653	43544653	12459013	9289097	3169916	100000	30985640	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1323207	1323207	1323207	0	1323207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1323207	1323207	1323207	0	1323207	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85203		Ośrodki wsparcia	1483883	1483883	1481523	1062301	419222	0	2360	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2360	2360	0	0	0	0	2360	0	0	0	0	0	0	
					Z tego												
						z tego:								z tego:			
						z tego:										w tym:	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817190	817190	817190	817190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65950	65950	65950	65950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151911	151911	151911	151911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21650	21650	21650	21650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64484	64484	64484	0	64484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	155200	155200	155200	0	155200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76348	76348	76348	0	76348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4440	4440	4440	0	4440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29918	29918	29918	0	29918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23100	23100	23100	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31432	31432	31432	0	31432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7517	7517	7517	0	7517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4673	4673	4673	0	4673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1574	1574	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1270	1270	1270	0	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	292217	292217	292217	35973	256244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5238	5238	5238	5238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	255150	255150	255150	0	255150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21298225	21298225	1371107	1090957	280150	0	19927118	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		3110	Świadczenia społeczne		19927118	19927118	0	0	0	0	19927118	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485412	485412	485412	485412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39296	39296	39296	39296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		554355	554355	554355	554355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11894	11894	11894	11894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44818	44818	44818	0	44818	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		159485	159485	159485	0	159485	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18647	18647	18647	0	18647	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki		9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	180600	180600	180600	0	180600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180100	180100	180100	0	180100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2397517	2397517	7300	0	7300	0	2390217	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2390217	2390217	0	0	0	0	2390217	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6558294	6558294	0	0	0	0	6558294	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6558294	6558294	0	0	0	0	6558294	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	799554	799554	9954	0	9954	0	789600	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9944	9944	9944	0	9944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	789600	789600	0	0	0	0	789600	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7616371	7616371	7609671	7050763	558908	0	6700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6700	6700	0	0	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5408358	5408358	5408358	5408358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			pracowników																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		431460	431460	431460	431460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1064305	1064305	1064305	1064305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146140	146140	146140	146140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82635	82635	82635	0	82635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	87823	87823	87823	0	87823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	8444	8444	8444	0	8444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12036	12036	12036	0	12036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	5970	5970	5970	0	5970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192235	192235	192235	0	192235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	8810	8810	8810	0	8810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48200	48200	48200	0	48200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87003	87003	87003	49103	37900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Z tego															
					z tego:										z tego:				
						z tego:											w tym:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7983	7983	7983	7983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1120	1120	1120	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	37900	37900	37900	0	37900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3010	Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	1452065	1452065	40714	0	40714	100000	1311351	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4270	Zakup usług remontowych	15340	15340	15340	0	15340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1346	1346	1346	0	1346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32556	32556	32556	0	32556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73955	73955	73955	0	73955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	25661	25661	25661	0	25661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	152000	152000	0	0	0	0			
	85395		Pozostała działalność	226531	226531	300	0	300	130000	0	96231	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3117	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3119	Świadczenia społeczne	96231	96231	0	0	0	0	0	96231	0	0	0	0	0	0	0			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowo wysokiej wartości	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją wydatków publicznych	dotacje na zadania inwestycyjne	świadczenia na rzecz osób prawnych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.12.2006r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach udzielania w tym celu wsparcia finansowego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2844456	2844456	1888648	1614500	274148	52000	903808	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	1639456	1639456	1635648	1554000	81648	0	3808	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3808	3808	0	0	0	0	3808	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1203204	1203204	1203204	1203204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97401	97401	97401	97401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222920	222920	222920	222920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30475	30475	30475	30475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81648	81648	81648	0	81648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175000	175000	123000	60500	62500	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52000	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Z tego													
						z tego:								z tego:				
							z tego:										w tym:	
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1030000	1030000	130000	0	130000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	864000	864000	0	0	0	0	864000	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19689667	18884467	18776467	1728045	17048422	72000	36000	0	0	0	805200	805200	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	8150000	8150000	8150000	80478	8069522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67260	67260	67260	67260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11570	11570	11570	11570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1648	1648	1648	1648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127522	127522	127522	0	127522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7220000	7220000	7220000	0	7220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720000	720000	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2986500	2986500	2986500	0	2986500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	2976500	2976500	2976500	0	2976500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90013		Schroniska dla zwierząt	560000	560000	558000	0	558000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	558000	558000	558000	0	558000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2700000	2300000	2300000	0	2300000	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0				
								Z tego														
								z tego:								z tego:						
								z tego:									w tym:					
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4260	Zakup energii	1500000	1500000	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2450267	2345067	2309067	1619567	689500	0	36000	0	0	0	105200	105200	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1227595	1227595	1227595	1227595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127000	127000	127000	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231785	231785	231785	231785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33187	33187	33187	33187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Internet															
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości		60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55200	0	0	0	0	0	0	0	0	55200	55200	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1300000	1300000	1265000	0	1265000	35000	0	0	0	0	0	0	0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów		5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			publicznych																	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1250000	1250000	1250000	0	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	812900	512900	477900	28000	449900	35000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	35000	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	151000	151000	151000	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	52500	52500	52500	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7069975	6769975	487000	1000	486000	6262975	20000	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3959175	3659175	0	0	0	3659175	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3659175	3659175	0	0	0	3659175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	2453800	2453800	0	0	0	2453800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki	dotacje celowe	dotacje budżetowe	dotacje na cele statutowe	dotacje na cele programowe	dotacje na cele ogólnokrajowe	dotacje na cele międzynarodowe		inwestycje	w tym:					
															wydatki	dotacje	świadczenia	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu	inwestycje finansowane

								ch zadań;			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2453800	2453800	0	0	0	2453800	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	507000	507000	487000	1000	486000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	475000	475000	475000	0	475000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	7960759	7570759	787000	7000	780000	6734759	49000	0	0	0	390000	390000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7394759	7004759	600000	0	600000	6404759	0	0	0	0	390000	390000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6404759	6404759	0	0	0	6404759	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390000	390000	0	0
	92695		Pozostała działalność	566000	566000	187000	7000	180000	330000	49000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330000	330000	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0

		szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń														
	3250	Stypendia różne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			220880000	202527800	144966889	77199105	67767784	19808722	32678758	130431	0	4943000	18352200	18352200	6067000	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	PRZYCHODY	10 330 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 962
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 318 038
II	ROZCHODY	5 100 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 090 567
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 009 433

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2014 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Ogółem	z tego finansowane przez				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	13 478 771	12 000 000	6 770 000	0	5 230 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	13 478 771	12 000 000	6 770 000	0	5 230 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 478 771	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
			budowa dróg tymczasowych	200 000	200 000	200 000				UM
			przebudowa jezdni i chodników	300 000	300 000	300 000				
			budowa ścieżek rowerowych	678 771	200 000	200 000				UM
			budowa chodników	300 000	100 000	100 000				UM
			budowa ul. Leśmiana	1 200 000	1 200 000	1 200 000				UM
			budowa parkingów	1 300 000	500 000	500 000				UM
			budowa ul. Mikorzyńskiej	400 000	400 000	400 000				UM
			budowa ul. Okrzeżek	1 200 000	1 200 000	1 200 000				UM
			budowa ul. Jesionowej	400 000	400 000	400 000				UM
			poprawa bezpieczeństwa ruchu w al. 800-lecia Inowrocławia	1 500 000	1 500 000	1 500 000				UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	3 000 000	3 000 000			3 000 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	770 000	0	2 230 000	0	
			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	3 000 000	3 000 000	770 000		2 230 000		UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
		nabywanie gruntu pod drogi	400 000	400 000	400 000				UM
	70095	Pozostała działalność	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	
		Modernizacja budynku ul. Składawa 12	100 000	100 000	100 000				UM
		budowa budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000				UM
		wykup mieszkań	300 000	300 000	300 000				UM
		modernizacja budynku ul. Solankowa 43	200 000	200 000	200 000				
		modernizacja budynku ul. Błonie 24	200 000	200 000	200 000				UM
		modernizacja budynku ul. Dworcowa 47	100 000	100 000	100 000				UM
		modernizacja budynku ul. Cegielnia 11	65 000	65 000	65 000				UM
		modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	120 000	120 000	120 000				UM
		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	150 000	150 000	150 000				UM
		modernizacja budynku ul. Marcinkowskiego 20	65 000	65 000	65 000				UM
750		Administracja publiczna	357 000	357 000	357 000	0	0	0	
	75023	Urzędy gminy	357 000	357 000	357 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	170 000				
		elewacja budynku Ratusza	105 000	105 000	105 000				
		modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta po Straży Miejskiej	65 000	65 000	65 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	187 000	187 000	0	0	0	
		wymiana klimatyzacji w serwerowni	18 000	18 000	18 000				UM
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego, zakup serwera	169 000	169 000	169 000				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne...	147 500	147 500	147 500	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
		dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	25 000	25 000	25 000				UM
	75414	Obrona cywilna	3 500	3 500	3 500	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	3 500	0	0	0	
		montaż syreny elektrycznej	3 500	3 500	3 500				
	75416	Straż Miejska	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
		zakup sprzętu komputerowego dla SM	19 000	19 000	19 000				
	75495	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		montaż kamer na terenie miasta	100 000	100 000	100 000				UM
801		Oświata i wychowanie	1 500 500	1 500 500	1 500 500	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	810 500	810 500	810 500	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000	715 000	715 000	0	0	0	
		wykonanie ogrodzenia SP nr2	26 000	26 000	26 000				UM
		budowa placu zabaw Radosna szkoła SP nr 2	200 000	200 000	200 000				UM

		modernizacja oddziałów zerowych SP nr 4	100 000	100 000	100 000				UM
		wymiana instalacji elektrycznej SP nr 9	77 000	77 000	77 000				UM
		I etap budowy ogrodzenia szkolnego SP nr 10	50 000	50 000	50 000				UM
		budowa ogrodzenia ZSI	50 000	50 000	50 000				UM
		budowa placu zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła SP nr 11	212 000	212 000	212 000				UM
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 500	28 500	0	0	0	
		zakup zmywarki SP nr 2	6 500	6 500	6 500				
		zakup obieraczki, patelni elektrycznej, stołu kuchennego SP nr 4	12 000	12 000	12 000				
		monitoring	10 000	10 000	10 000				UM
	6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000	67 000	0	0	0	
		zakupem tablic interaktywnych w szkołach	67 000	67 000	67 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		monitoring	10 000	10 000	10 000				
	80104	Przedszkola	316 000	316 000	316 000	0	0	0	
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
		dokończenie robót związanych z dociepleniem budynku Przedszkola Niepublicznego "Pod Tęczą"	30 000	30 000	30 000				UM
		modernizacja kuchni w budynku przy ul. Św. Ducha Przedszkole nr 14	70 000	70 000	70 000				UM
		adaptacja pomieszczeń w budynku ul. Skłodowskiej Przedszkole nr 14	200 000	200 000	200 000				UM
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	16 000	0	0	0	
		zakup mebli dla Filii przedszkola nr 20 w budynku ul. Alejnika	6 000	6 000	6 000				
		zakup pieca konwekcyjnego Przedszkole nr 14	4 500	4 500	4 500				
		zakup zmywarki Przedszkole nr 2	5 500	5 500	5 500				UM
	80110	Gimnazja	364 000	364 000	364 000	0	0	0	
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000	343 000	343 000	0	0	0	
		wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z adaptacją pomieszczeń na sanitariaty Gimnazjum nr 1	90 000	90 000	90 000				
		wykonanie siatek zabezpieczających dach Gimnazjum nr 1	133 000	133 000	133 000				
		docieplenie stropu dachu sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3	70 000	70 000	70 000				
		przebudowa kominów Gimnazjum nr 2	50 000	50 000	50 000				
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	
		zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 2	6 000	6 000	6 000				
		zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 3	5 000	5 000	5 000				
		monitoring Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000	152 000	152 000	0	0	0	
	85305	Żłobki	152 000	152 000	152 000	0	0	0	
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	152 000	152 000				UM
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 200	805 200	805 200	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
	6050	Wydutki inwestycyjne jedn.budzet.	400 000	400 000	400 000	0	0	0	UM
		oświetlenie terenów Miasta	400 000	400 000	400 000				UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	105 200	105 200	105 200	0	0	0	

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budzet.	55 200	55 200	55 200	0	0	0	
		opracowanie projektu modernizacji oświetlenia terenu ZRP przy ul. Piłsudskiego	3 600	3 600	3 600	0	0	0	UM
		modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 185	48 000	48 000	48 000				
		instalacja przyłącza gazu ziemnego do budynku przy ul. Poznańskiej 185	3 600	3 600	3 600	0	0	0	UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM
		zakup samochodu dostawczego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	UM
		zamiatarka do mikrociagnika	5 000	5 000	5 000	0	0	0	UM
	90095	Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budzet.	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UM
		opracowania dokumentacyjne	300 000	300 000	300 000				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
		inwestycje Kujawskiego Centrum Kultury	300 000	300 000	300 000				UM
926		Kultura fizyczna	390 000	390 000	390 000	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	390 000	390 000	390 000	0	0	0	
	6210	Dotacje na inwestycje	390 000	390 000	390 000	0	0	0	
		modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej	100 000	100 000	100 000				UM
		przygotowanie projektu przebudowy basenu odkrytego i kompleksu sportowego przy ul. Rakowicza	150 000	150 000	150 000				UM
		ogrodzenie, naprawa i częściowa wymiana ogrodzenia obiektów OSIR-u	50 000	50 000	50 000				UM
		doposażenie placów zabaw oraz minigolfa	50 000	50 000	50 000				UM
		doposażenie Skate Parku przy ul. Zapadłe w dodatkowe urządzenia	20 000	20 000	20 000				UM
		zakup namiotów do obsługi imprez	10 000	10 000	10 000				
		zakup elektronarzędzi do wyposażenia warsztatu	10 000	10 000	10 000				
		RAZEM:	19 830 971	18 352 200	13 122 200	0	5 230 000	0	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2014 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:			Źródła finansowania		
				bieżące	w tym:		wydatków		
					wynagrodzenia i składki	świadczenia	majątkowe	dotacje	środki
					od nich naliczone	społeczne			własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	439 600	1 287 680	439 600	439 600	0	0	439 600	848 080
75011	Urząd Wojewódzki	439 600	1 287 680	439 600	439 600	0	0	439 600	848 080
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 017	10 017	10 017	10 017	0	0	10 017	0
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 017	10 017	10 017	10 017			10 017	
851	Ochrona zdrowia	4 000	6 000	4 000	4 000	0	0	4 000	2 000
85195	Pozostała działalność	4 000	6 000	4 000	4 000	0	0	4 000	2 000
852	Pomoc społeczna	21 642 600	22 141 828	21 642 600	1 329 767	19 898 118	0	21 642 600	499 228
85203	Ośrodki wsparcia	576 000	576 000	576 000	440 900			576 000	
85212	Świadczenia rodzinne	20 980 100	21 298 225	20 980 100	888 867	19 898 118	0	20 980 100	318 125
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	180 600	48 600				48 600	500
									131 500
									dotacja na zadania własne
85228	Usługi opiekuńcze ...	37 900	87 003	37 900				37 900	49 103
	OGÓLEM:	22 096 217	23 445 525	22 096 217	1 783 384	19 898 118	0	22 096 217	1 349 308

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013

Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
							wynagrodzenie z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801				Oświata i wychowanie	720 733	720 733	720 733	0	0	0
		80104		Przedszkola	720 733	720 733	720 733	0	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	720 733	720 733	720 733	0	0	0
851				Ochrona zdrowia	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	0	0	20 000	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000	0	0	20 000	0
				Powiat Inowrocławski	20 000	20 000			20 000	
1										
921				Kultura i ochrona ...	150 000	150 000	0	0	150 000	0
		92116		Biblioteki	150 000	150 000	0	0	150 000	0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000	150 000	0		150 000	
				Powiat Inowrocławski	150 000	150 000			150 000	
				Razem:	890 733	890 733	720 733	0	170 000	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 XXXVIII/526/2013
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2014 ROK
 MIASTO INOWROCŁAW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					wynagrodzenia z pochodnymi	inwestycje
710		Działalność usługowa	6 000	6 000		
	71035	Cmnetarze	6 000	6 000	X	X
		RAZEM:	6 000	6 000		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
 XXXVIII/526/2013
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
 DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2014 ROKU
 MIASTO INOWROCŁAW**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
750			Administracja publiczna	4 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400
852			Pomoc społeczna	431 000
	85203		Ośrodki wsparcia	4 700
		0830	Wpływy z usług	4 700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	379 600
		0920	Pozostałe odsetki	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	334 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 700
		0830	Wpływy z usług	46 650
		0920	Pozostałe odsetki	50
			Razem:	435 400

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota zł
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	1 300 000
				z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	
				z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe	
				jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000
				placówki oświatowe	5 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000
				zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	
				niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
				zmiennie źródła grzewcze	30 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				edukacja ekologiczna	15 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000
				edukacja ekologiczna	20 000
				gospodarka odpadami	50 000
				zbiórka zużytej odzieży	20 000
				nasadzenia drzew i krzewów	90 000
				rekultywacja i rewitalizacja zieleni	50 000
				utrzymanie zieleni w mieście	510 000
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	510 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek sektora finansów publicznych:	13 542 509
			I. Podmiotowe	6 112 975
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 659 175
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 453 800
			II. Celowe	25 000
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	20 000
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	5 000
			II. Przedmiotowe	6 404 759
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 404 759
			a) krytych pływalni	3 082 849
			b) basenu odkrytego	89 423
			c) stadionów	1 025 072
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	35 864
			e) hal sportowych	1 899 402
			f) lodowisk	117 712
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	154 437
			III. Inwestycyjne	715 000
754	75411	6220	dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	25 000
921	92109	6220	inwestycje realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury	300 000
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	390 000
			modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej	100 000
			przygotowanie projektu przebudowy basenu odkrytego	
			i kompleksu sportowego przy ul. Rakowicza	150 000
			ogrodzenie, naprawa i częściowa wymiana ogrodzenia obiektów OSiR-u	50 000
			doposażenie placów zabaw oraz minigolfa	50 000
			doposażenie Skate Parku przy ul. Zapadłe w dodatkowe urządzenia	20 000
			zakup namiotów do obsługi imprez	10 000
			zakup elektronarzędzi do wyposażenia warsztatu	10 000
010	01030	2850	IV. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	1 631
754	75405	3000	V Wpłaty na fundusz celowy Policji	230 000
			VI. Zwroty dotacji	53 144
852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 000
	85213	2910	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	500
	85214	2910	zasiłki i pomoc w naturze ...	6 000
	85216	2910	zasiłki stałe	9 944
	85295	2910	specjalne zasiłki opiekuńcze	700
			DOTACJE OGÓLEM:	13 542 509

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
 XXXVIII/526/2013
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2013 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK
 MIASTO INOWROCŁAW**

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 203 988
			I. Podmiotowe	6 092 468
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	520 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	24 936
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	5 034 402
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	513 130
			II. Celowe	1 111 520
			na realizację zadań:	
010	01009	2830	Spółka wodna	76 020
754	75412	2820	Ochotnicza Straz Pozarna	3 500
801	80142	2820	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	100 000
	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	
			(prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	90 000
852	85295	2820	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży,	
			mebli, bank żywności)	100 000
853	85395	2820	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej	
			(schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	130 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	52 000
900	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	30 000
900	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	35 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	330 000
			DOTACJE OGÓLEM:	7 203 988

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
 XXXVIII/526/2013
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2014 ROK
 MIASTO INOWROCŁAW**

Klasyfikacja		Treść	Stan				w tym:		Przewidzian a	Stan	Informacja
budżetowa		(nazwa zakładu budżetowego)	środków na	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne	wpłata do budżetu	środków na koniec roku	o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział		1.01.2013								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 056,22	13 034 887,00	6 404 759,00	13 034 361,00	4 479 949,00	0,00	0,00	1 582,22	390 000,00
		OGÓLEM:	1 056,22	13 034 887,00	6 404 759,00	13 034 361,00	4 479 949,00	0,00	0,00	1 582,22	390 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr

XXXVIII/526/2013

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH
MIASTO INOWROCŁAW**

		Nazwa jednostki	Stan na				Stan	
Dział	Rozdział	budżetowej	początek	Dochody	Razem	Wydatki	środków	Razem
			roku				na koniec	
							roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	44 553	2 676 230	2 720 783	2 676 230	44 553	2 720 783
	80101	Szkoły podstawowe	816	145 800	146 616	145 800	816	146 616
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	7 300	115 050	122 350	115 050	7 300	122 350
	80104	Przedszkola	30 154	368 450	398 604	368 450	30 154	398 604
	80110	Gimnazja	59	324 300	324 359	324 300	59	324 359
	80148	Stołówki szkolne	6 224	1 722 630	1 728 854	1 722 630	6 224	1 728 854
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5	16 000	16 005	16 000	5	16 005
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	5	16 000	16 005	16 000	5	
		RAZEM	44 558	2 692 230	2 736 788	2 692 230	44 558	2 736 788

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2014 ROK DLA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Lp.	Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji w zł
1)	Kryte pływalnie	godzina	324,51
2)	Basen odkryty	godzina	178,85
3)	Stadiony	godzina	89,14
4)	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	11,95
5)	Hale sportowe	godzina	257,72
6)	Lodowiska	godzina	91,11
7)	Place zabaw i place imprez	godzina	22,98

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr
XXXVIII/526/2013
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2014 ROK DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTO INOWROCŁAW**

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin

Lp.	Zarząd Osiedla	paragrafy wydatków		RAZEM
		4210	4370	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	4 050	300	4 350
2.	Osiedle Stare Miasto	2 450	300	2 750
3.	Osiedle Mątwy	900	0	900
4.	Osiedle Piastowskie	1 850	300	2 150
5.	Osiedle Solno	700	300	1 000
6.	Osiedle Szymborze	500	200	700
14.	RAZEM	10 450	1 400	11 850

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2014 ROK
DLA MIASTA INOWROCŁAWIA**

1. Tabela nr 1 Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2014 rok.
2. Tabela nr 2 Struktura i dynamika dochodów na 2014 rok według źródeł powstawania.
3. Tabela nr 3 Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok.
4. Wyliczenie nadwyżki operacyjnej, wg art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Tabela nr 4 Struktura należności wymagalnych.
6. Tabela nr 5 Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
7. Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

TABELA NR 1 STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2012 r.		BUDŻET 2013 r.				Projekt 2014 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan		Przewidywane wykonanie					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2014/2013	2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Bieżące	197 946 189,64	88,00	202 914 90,84	94,87	202 329 180,00	94,87	204 333 877	94,75	101,6	102,2
	1) Własne	127 818 377,37	56,82	124 415 449,69	58,17	123 329 160,11	57,83	131 932 068	61,18	107,0	96,5
	a) podatki i opłaty	46 761 819,00	20,79	48 909 829,00	22,87	48 999 407,00	22,98	54 756 361	25,39	111,7	104,8
	b) udziały w PiT i CiT	48 837 351,49	21,71	49 815 074,00	23,29	49 416 405,16	23,17	51 163 541	23,73	103,5	101,2
	c) z mienia	20 637 770,59	9,17	23 999 241,00	11,22	23 717 317,00	11,12	20 081 458	9,31	84,7	114,9
	d) inne	11 581 436,29	5,15	1 691 305,69	0,79	1 196 030,95	0,56	5 930 708	2,75	495,9	10,3
	2) subwencje	41 276 633,00	18,35	40 178 569,00	18,78	40 178 569,00	18,84	42 678 847	19,79	106,2	97,3
	3) dotacje	28 060 990,38	12,47	37 400 003,15	17,49	38 051 378,89	17,84	29 722 162	13,78	78,1	135,6
	4) środki UE	775 338,89	0,34	920 879,00	0,43	770 072,00	0,36	800	0,00	0,1	99,3
	5) niewygasające	14 850,00	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,0
B.	Majątkowe	26 998 114,62	12,00	10 973 026,00	5,13	10 943 078	5,13	11 316 123	5,25	103,4	40,5
	1) Własne	5 835 026,60	2,59	4 819 431,00	2,25	4 812 615	2,26	4 167 850	1,93	86,6	82,5
	2) dotacje	4 019 608,23	1,79	447 577,00	0,21	424 445	0,20	648 581	0,30	152,8	10,6
	3) środki UE	10 702 527,17	4,76	4 525 562,00	2,12	4 525 562	2,12	6 499 692	3,01	143,6	42,3
	4) niewygasające	6 440 952,62	2,86	1 180 456,00		1 180 456		0			
	Ogółem	224 944 304,26	100,00	213 887 926,84	100,00	213 272 258,00	100,00	215 650 000	100,00	101,1	94,8

TABELA NR 2 STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 rok WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie	2011	Wykonanie	2012	2013				Plan	2014 r.	Wskaźniki dynamiki		
							Plan		Przewidywane wykonanie				20/18	18/12	12/10
				zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury		
1	2	3	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	23	24	25
1	Podatek doch.od osób fizycznych	0010	44 745 130,00	19,72	47 077 977,00	20,93	47 448 074,00	22,18	47 072 537,16	22,07	48 856 541	22,66	103,8	100,00	105,2
2	Podatek doch.od osób prawnych	0020	3 365 391,14	1,48	1 759 374,48	0,78	2 367 000,00	1,11	2 367 000,00	1,11	2 307 000	1,07	97,5	134,5	52,3
3	Podatek od nieruchomości	0310	32 594 972,96	14,37	32 200 384,73	14,31	34 528 000,00	16,14	34 528 000,00	16,19	35 290 975	16,36	102,2	107,2	98,8
4	Podatek rolny	0320	88 169,47	0,04	94 048,72	0,04	97 300,00	0,05	97 300,00	0,05	81 560	0,04	83,8	103,5	106,7
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 320 586,92	0,58	1 297 215,04	0,58	1 284 745,00	0,6	1 284 745,00	0,60	1 335 700	0,62	104,0	99,0	98,2
6	Karta podatkowa	0350	123 300,67	0,05	110 307,64	0,05	114 000,00	0,05	114 000,00	0,05	134 000	0,06	117,5	103,3	89,5
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	377 204,50	0,17	581 004,00	0,26	470 000,00	0,22	470 000,00	0,22	437 000	0,20	93,0	80,9	154,0
8	Oplata od posiadania psów	0370	170 741,88	0,08	165 711,15	0,07	166 000,00	0,08	166 000,00	0,08	124 600	0,06	75,1	100,2	97,1
9	Oplata uzdrowskowa	0390	1 141 599,00	0,50	1 427 376,70	0,63	1 600 000,00	0,75	1 600 000,00	0,75	1 680 000	0,78	105,0	112,1	125,0
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	26 331,62	0,01	40 571,28	0,02	21 000,00	0,01	21 000,00	0,01	40 000	0,02	190,5	51,8	154,1
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 157 381,16	0,51	951 662,46	0,42	910 000,00	0,43	910 000,00	0,43	969 000	0,45	106,5	95,6	82,2
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	187 595,30	0,08	176 789,20	0,08	158 800,00	0,07	158 800,00	0,07	173 000	0,08	108,9	89,8	94,2
13	Wpływy z opłaty eksp.oatacyjnej	0460					312,00	0,00	312,00	0,00	650	0,00	208,3	0,0	0,0
14	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0470	849 596,27	0,37	1 012 580,80	0,45	1 084 295,00	0,51	1 084 295,00	0,51	1 175 000	0,54	108,4	107,1	119,2
15	Oplata za zezwolenia alkohol.	0480	1 469 395,42	0,65	1 561 727,16	0,69	1 497 000,00	0,70	1 497 000,00	0,70	1 530 000	0,71	102,2	95,9	106,3
16	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	224 690,88	0,10	224 362,08	0,10	4 624 850,00	2,16	4 624 850,00	2,17	8 837 000	4,10	191,1	2061,3	99,9
17	Pod.od czynności cywilno-prawn.	0500	3 599 031,38	1,59	5 367 992,56	2,39	2 353 839,00	1,10	2 353 839,00	1,10	2 700 000	1,25	114,7	43,8	149,2
18	Podatki znisione	0560	1 957,35	0,00	1 684,10	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	740	0,00	128,7	34,1	86,0
19	Grzywny, mandaty	0570	356 850,88	0,16	1 121 526,80	0,50	716 500,00	0,33	716 500,00	0,34	360 950	0,17	50,4	63,9	314,3
20	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	259 289,72	0,11	2 535 059,07	1,13	262 707,00	0,12	262 707,00	0,12	10 000	0,00	3,8	10,4	977,7
21	Wpływy z opłat za koncesję	0590	10 180,84	0,00	7 662,50	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	5 000	0,00	63,3	103,1	75,3
22	Wpływy z różnych opłat	0690	3 855 307,72	1,70	3 498 954,77	1,56	1 512 936,00	0,71	1 512 936,00	0,71	2 222 136	1,03	146,9	43,2	90,8
23	Wpływy z zysku	0730	600 000,00	0,26	1 190 000,00	0,53	900 000,00	0,42	900 000,00	0,42	400 000	0,19	44,4	75,6	198,3
24	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	15 849 919,35	6,99	17 281 327,50	7,68	17 390 096,00	8,13	17 390 096,00	8,15	17 923 118	8,31	103,1	100,6	109,0
25	Wpływy z przeksz.t.w.użytk.w.pr.wł.	0760	66 432,23	0,03	335 639,85	0,15	456 700,00	0,21	456 700,00	0,21	177 850	0,08	38,9	136,1	505,2
26	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	3 674 345,93	1,62	5 499 386,75	2,44	4 355 915,00	2,04	4 355 915,00	2,04	3 990 000	1,85	91,6	79,2	149,7
27	Wpływy z usług	0830	706 259,53	0,31	711 686,14	0,32	606 434,00	0,28	606 434,00	0,28	634 618	0,29	104,6	85,2	100,8
28	Wpływy ze sprzedaży skl.mająt.	0870	21 725,40	0,01	0,00	0,00	6 816,00	0,00	6 816,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
29	Wpływy - pomoc społeczna	0900	3 962,26	0,00	8 705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	219,7

30	Odsetki	0910	328 531,27	0,14	171 959,75	0,08	169 105,00	0,08	169 105,00	0,08	100 000	0,05	59,1	98,3	52,3
31	Pozostałe odsetki	0920	628 281,37	0,28	274 610,51	0,12	292 328,00	0,14	292 328,00	0,14	99 200	0,05	33,9	106,5	43,7
32	Pozostałe odsetki - Sokrates	0927	159,89	0,00	337,81	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	800	0,00	167,4	141,5	211,3
33	Pozostałe odsetki - Kapitał ludzki	0928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
34	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	37 749,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
35	Różne dochody	0970	977 304,40	0,43	1 093 340,11	0,49	3 114 084,95	1,46	3 114 084,95	1,46	4 504 280	2,09	144,6	284,8	111,9
36	Dotacje celowe	2007	438 512,72	0,19	667 187,63	0,30	920 401,00	0,43	703 401,00	0,33	0	0,00	0,0	105,4	152,1
37	Dotacja - Kapitał ludzki	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Dotacja - Kapitał ludzki	2009	23 215,36	0,01	32 528,83	0,01	66 193,00	0,03	66 193,00	0,03	0	0,00	0,0	203,5	140,1
39	Dotacje na zadania zlecone	2010	22 426 008,63	9,88	22 967 481,64	10,21	23 900 756,65	11,17	23 900 756,65	11,21	22 096 217	10,25	92,4	104,1	102,4
40	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	34 624,99	0,02	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000	0,00	100,0	17,3	577,1
41	Dotacje na zadania własne	2030	7 576 893,98	3,34	8 400 145,33	3,73	11 509 389,50	5,38	11 509 389,50	5,40	4 379 600	2,03	38,1	137,0	110,9
42	Dotacja na opiekę wychowawczą	2040					117 263,00	0,05	117 263,00	0,05	130 000	0,06	110,9	0,0	0,0
43	Dotacje na zadania celowe	2310	445 486,20	0,20	541 160,08	0,24	650 000,00	0,30	650 000,00	0,30	720 733	0,33	110,9	120,1	121,5
44	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2317	64 321,56	0,03	10 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	16,3
45	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
46	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2319	7 567,19	0,00	1 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	16,3
47	Dotacje na zadania celowe	2320	220 000,00	0,10	169 997,25	0,08	170 000,00	0,08	170 000,00	0,08	170 000	0,08	100,0	100,0	77,3
48	Dot.celowe real. na podst. poroz.	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,03	60 000,00	0,03	0	0,00	0,0	0,0	0,0
49	Dochody jst	2360	239 956,69	0,11	264 583,75	0,12	260 853,00	0,12	260 853,00	0,12	255 012	0,12	97,8	98,6	110,3
50	Wpływy do budżetu nadwyżki	2370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
51	Dochody budżetu	2400	8 666,79	0,00	45 092,37	0,02	59 652,00	0,03	59 652,00	0,03	100 900	0,05	169,1	132,3	520,3
52	Dotacje z funduszy celowych	2440	148 408,08	0,07	109 799,94	0,05	148 266,74	0,07	148 266,74	0,07	477 000	0,22	321,7	135,0	74,0
53	Rekom.utraczonych dochodów	2680	93 835,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
54	Środki na dofin. zadań własnych	2707	20 544,48	0,01	63 553,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	309,3
55	Środki na dofin. zadań bieżących	2708	178 011,74	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
56	Środki na uzupeł. doch.gminy	2750	0,00	0,00	167 706,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0

57	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 141 864,00	0,50	1 152 150,00	0,51	1 132 698,00	0,53	1 132 698,00	0,53	1 350 000	0,63	119,2	98,3	100,9
58	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	43 326,46	0,02	43 275,64	0,02	36 500,00	0,02	36 500,00	0,02	36 700	0,02	100,5	84,3	99,9
59	Subwencje	2920	41 652 933,00	18,36	41 276 633,00	18,35	40 178 569,00	18,78	40 178 569,00	18,84	42 678 847	19,79	106,2	97,3	99,1
60	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	11 218,71	0,00	14 850,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	132,4
61	Dotacja - Kapitał ludzki	6208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
62	Dotacja - Kapitał ludzki	6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
63	Środki na dofinans. zad.własnych	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
64	Środki na dofinans. inwestycji	6298	16 535 685,94	7,29	10 702 527,17	4,76	4 525 562,00	2,12	4 525 562,00	2,12	6 499 692	3,01	143,6	42,3	64,7
65	Wpływy z tytułu pomocy finans.	6300	300 000,00	0,13	2 334 303,98	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	778,1
66	Dotacje na inwestycje	6310	15 000,00	0,01	0,00	0,00	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	0	0,00	0,0	0,0	0,0
67	Dotacje na inwestycje	6330	5 404 110,73	2,38	1 685 304,25	0,75	427 577,00	0,20	404 445,00	0,19	648 581	0,30	160,4	24,0	31,2
68	Dotacje celowe z b.p.	6339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
69	Dotacje na inwestycje z gminy	6610	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
70	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620	180 000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
71	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	10 887 061,65	4,80	6 440 952,62	2,86	1 180 456,00	0,55	1 180 456,00	0,55	0	0,00	0,0	18,3	59,2
	RAZEM:	x	226 870 255,62	100,00	224 944 304,26	100,00	213 887 926,84	100,00	213 272 258,00	100,00	215 650 000	100,00	101,1	94,8	99,2

TABELA NR 3 STRUKTURA I DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2012		2013				Plan 2014		Wskaźniki dynamiki (%)	
				Plan		Przewidywane wykonanie					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9x100:7	7x100:3
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Bieżące:	189 162 455,19	84,35	197 829 516,84	92,66	195 069 640,00	92,56	202 527 800	91,69	103,8	103,1
	1) Wynagrodzenia i pochodne	75 590 960,93	33,71	77 637 925,31	36,36	77 630 000,00	36,84	77 199 105	34,95	99,4	102,7
	2) Świadczenia społeczne	34 636 642,27	15,45	38 828 602,00	18,19	38 800 000,00	18,41	31 073 811	14,07	80,1	112,0
	3) Dotacje	18 582 889,66	8,29	20 167 742,00	9,45	20 167 000,00	9,57	19 808 722	8,97	98,2	108,5
	4) Obsługa długu	5 825 484,06	2,60	4 174 095,00	1,96	4 025 000,00	1,91	4 943 000	2,24	122,8	69,1
	5) Remonty	4 028 113,69	1,80	5 218 219,00	2,44	5 218 000,00	2,48	4 934 224	2,23	94,6	129,5
	6) Pozostałe	50 498 364,58	22,52	51 802 933,53	24,26	49 229 640,00	23,36	64 568 938	29,23	131,2	97,5
B.	Majątkowe:	35 088 120,26	15,65	15 676 427,00	7,34	15 676 427,00	7,44	18 352 200	8,31	117,1	44,7
	1) Inwestycyjne	35 088 120,26	15,65	15 676 427,00	7,34	15 676 427,00	7,44	18 352 200	8,31	117,1	44,7
	Ogółem	224 250 575,45	100,00	213 505 943,84	100,00	210 746 067,00	100,00	220 880 000	100,00	104,1	94,6

**WYLICZENIA NADWYŻKI OPERACYJNEJ
WEDŁUG ART. 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH DLA BUDŻETU
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2014 ROK**

1.	Dochody bieżące	204 333 877 zł
2.	Wydatki bieżące	202 527 800 zł
3.	Nadwyżka operacyjna	1 806 077 zł

TABELA NR 4 STRUKTURA NALEŻNOŚCI I WYMAGALNYCH STAN NA 30 IX 2012 I 2013 ORAZ 31 XII 2012 I PRZEWIDYWANY STAN NA 31 XII 2013

Lp.	Źródło dochodów	2012 rok				2013 rok			
		30 IX		31 XII		30 IX		31 XII	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	3 373 688,16	12,93	3 171 538,20	12,09	3 246 531,43	11,04	3 217 286,07	10,63
	a) osoby prawne	1 935 892,65	7,42	1 963 087,08	7,48	1 821 212,54	6,19	1 783 140,07	5,89
	b) osoby fizyczne	1 437 795,51	5,51	1 208 451,12	4,61	1 425 318,89	4,85	1 434 146,00	4,74
2	Podatek od środków transportowych	813 557,75	3,12	560 788,86	2,14	785 036,19	2,67	582 180,72	1,92
	a) osoby prawne	120 178,79	0,46	9 780,05	0,04	116 963,85	0,40	9 529,85	0,03
	b) osoby fizyczne	693 378,96	2,66	551 008,81	2,10	668 072,34	2,27	572 650,87	1,89
3	Podatek rolny	8 009,16	0,03	5 868,76	0,02	7 771,86	0,03	12 021,00	0,04
	a) osoby prawne	284,36	0,00	478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	7 724,80	0,03	5 390,30	0,02	7 771,86	0,03	12 021,00	0,04
4	Podatek od spadków i darowizn	24 122,68	0,09	36 099,80	0,14	11 974,70	0,04	11 974,70	0,04
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 339,90	0,03	6 156,90	0,02	9 978,90	0,03	9 978,90	0,03
6	Karta podatkowa	293 162,34	1,12	399 969,38	1,52	289 445,77	0,98	289 445,77	0,96
7	Oplata/Podatek od posiadania psów	76 971,51	0,29	71 634,11	0,27	61 852,69	0,21	69 115,00	0,23
8	Oplata targowa	247,30	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00
9	Oplata uzdrowskowa	178,00	0,00	117,50	0,00	74,00	0,00	126,00	0,00
10	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	X	X	X	X	149 974,12	0,51	374 935,31	1,24
11	Oplaty drogowe	96 403,03	0,37	98 717,52	0,38	116 023,59	0,39	130 132,79	0,43
12	Mandaty, grzywny i kary	787 843,61	3,02	285 049,33	1,09	296 945,15	1,01	297 220,80	0,98
13	Dochody z mienia	9 386 308,53	35,96	10 091 557,49	38,47	11 485 243,00	39,05	11 880 644,06	39,26
14	Dochody ZRP	X	X	300,00	0,00	X	X	X	X
15	Dochody MOPS	13 198,30	0,05	11 344,04	0,04	20 935,51	0,07	22 969,48	0,08
16	Dochody szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dochody żłobków	1 659,31	0,01	1 214,57	0,00	2 483,65	0,01	1 222,15	0,00
18	Dochody Domu Dziennego Pobytu	121,95	0,00	0,00	0,00	158,32	0,00	0,00	0,00
19	Należności Izby Wyrzeźwien	1 150 043,71	4,41	1 065 535,46	4,06	934 400,98	3,18	930 166,70	3,07
20	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	9 842 220,46	37,71	10 229 632,76	39,00	11 568 804,16	39,33	12 041 802,74	39,79
21	Nienależnie pobrane świadczenia	6 783,27	0,03	5 432,27	0,02	0,00	0,00	94 380,12	0,31
22	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	5 814,50	0,02	0,00	0,00	25 870,20	0,09	48 046,00	0,16
23	Należności MPK ZB	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01
24	Koszty egzekucji sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00
25	Zwrot dotacji przedszkola	X	X	X	X	37 046,16	0,13	30 625,76	0,10
26	Naliczone odsetki	208 719,17	0,80	188 254,62	0,72	361 386,49	1,23	217 189,36	0,72
	OGÓLEM	26 100 041,48	100,00	26 232 086,01	100,00	29 414 998,81	100,00	30 264 337,87	100,00

TABELA NR 5

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2012 r. (w zł)	Przewidywany stan na 31.12.2013 r. (w zł)
1.	WFOŚiGW w Toruniu	2 123 624,60	1 419 272,88
2.	BGK SA w Warszawie	36 390 000,00	30 120 000,00
3.	PKO BP SA w Bydgoszczy	26 039 956,00	22 806 624,00
4.	BPI Bank Polskich Inwestycji SA w Warszawie	13 527 050,49	12 297 318,69
5.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	21 403 487,86	16 003 487,86
6.	BOŚ SA w Bydgoszczy	1 281 349,55	19 852 637,55
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	10 100 000,00	6 475 000,00
	Razem:	110 865 468,50	108 974 340,98

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

1. Wskaźnik obliczony ze wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych (prawa część wzoru) wynosił:

2011

$$\frac{(D_b - W_b + S_m) \times 100}{D_o} = \frac{(189\,765\,893,74 - 180\,421\,954,54 + 3\,674\,345,93) \times 100}{226\,870\,255,62} = 5,74\%$$

2012

$$\frac{(D_b - W_b + S_m) \times 100}{D_o} = \frac{(197\,946\,189,64 - 189\,162\,455,19 + 5\,499\,386,75) \times 100}{224\,944\,304,26} = 6,35\%$$

2013(Wg planu na 30 września art. 243 ust. 2)

$$\frac{(D_b - W_b + S_m) \times 100}{D_o} = \frac{(202\,015\,873 - 197\,237\,906 + 4\,312\,431) \times 100}{216\,856\,175} = 4,19\%$$

2. Przeciętny wskaźnik wg prawej części wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2011 – 2013 wynosi 5,43% i stanowi on dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2014 r.

3. W 2014 roku projekt zakłada koszty obsługi długu w kwocie 9 033 567 zł, obejmujące:

- a) spłatę kapitału w kwocie 4 090 567,00
- b) odsetki w kwocie 4 943 000,00

z kosztów obsługi długu na zadaniaposiadające dofinansowanie UE przypada kwota 329 731,80 zł.

4. Udział kosztów obsługi długu w planowanych dochodach wyniesie 4,19%, co kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika obliczonego w punkcie 2 (5,43%).

$$\frac{9\,033\,567 \times 100}{215\,650\,000} = 4,19\%$$

5. Udział limitowanych kosztów obsługi długu publicznego w 2014 r. wynosi 4,04%, co kształtuje się poniżej wskaźnika dopuszczalnego.

6. Miasto spełnia normę zawartą w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.