

**ZARZĄDZENIE NR 184/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Inowrocławia na rok 2025**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2025, stanowiący załącznik do zarządzenia, o następujących parametrach:

1) dochody	494 913 124,00 zł;
2) wydatki	503 791 251,00 zł;
3) wynik budżetu	
-deficyt	8 878 127,00 zł;
4) przychody	19 613 127,00 zł;
5) rozchody	10 735 000,00 zł.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale nr XXXI/346/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkłada się:

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Arkadiusz Fajok**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2025**

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 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2025, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 494 913 124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 454 914 845,26 zł (§ § 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2004, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2709, 2870, 2910, 2920);

2) dochody majątkowe w kwocie 39 998 278,74 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 6280, 6290, 6294, 6298, 6370). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 12 908 900,00 zł.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 503 791 251,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 451 936 087,72 zł (§ § 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3027, 3029, 3030, 3040, 3110, 3117, 3119, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4090, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4190, 4210, 4211, 4214, 4220, 4227, 4229, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4308, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4419, 4420, 4430, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4718, 4719, 4790, 4800, 4810, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 51 855 163,28 zł (§ § 6050, 6054, 6058, 6059, 6060, 6064, 6230, 6370).

**§ 4. 1.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 8 878 127,00 zł,

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 8 878 127,00 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 19 613 127,00 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 10 735 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 751 950,00 zł;
- 2) celową w wysokości 4 248 050,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 1 248 050,00 zł,
  - b) politykę oświatową 2 000 000,00 zł,
  - c) budżet obywatelski 1 000 000,00 zł.

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

- 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) planowanego deficytu w kwocie 8 878 127,00 zł,
- 3) spłaty długu 1 521 873,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22 150 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 22 150 000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. w kwocie 36 315 040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 088 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 13.** Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 860 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 14.** Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54; ze zm.) w kwocie 2 700 000,00 zł i przeznaczenie ich według tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 15.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 868 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 16.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 52 089 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 17.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 w kwotach:

- 1) dochody 4 957 610,00 zł;
- 2) wydatki 5 018 578,00 zł.

**§ 18.** Ustala się dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 14 962 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem 14.

**§ 19.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 400 000,00 zł finansujące wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 294 202,00 zł oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 105 798,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 20.** Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 14 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

**§ 22.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Miasta;
- 5) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami wydatków klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.



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

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

**§ 25.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

**§ 26.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2024 r.

## BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2025 ROK

*Jednostka miary - zł*

1	Dochody	494 913 124,00
2	Wydatki	503 791 251,00
3	Deficyt budżetowy	-8 878 127,00
4	Przychody	19 613 127,00
5	Rozchody	10 735 000,00
6	Suma dochodów i przychodów	514 526 251,00
7	Suma wydatków i rozchodów	514 526 251,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
500			Handel	380 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	380 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 084,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	6 047 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 890 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 884 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00

	60017		Drogi wewnętrzne	35 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	60019		Platne parkowanie	2 111 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 536 784,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 378,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 616,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	516 143,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 983 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303 106,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
	70095		Pozostała działalność	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 800,00
710			Działalność usługowa	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
750			Administracja publiczna	2 029 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 419 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505 005,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 177,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 703 439,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	254 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	254 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 027 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 886 467,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 110,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	910 834,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 506,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 832 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 851 914,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194 114,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	847 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 707,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 283 856,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 256,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 823 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	710 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 916,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	521 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 010,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 245 141,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	227 022 189,48
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 222 952,19
758			Różne rozliczenia	22 392 436,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 554 616,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 554 616,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 837 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 837 820,00
801			Oświata i wychowanie	5 165 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 018,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 850,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110 152,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00



		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 618,00
	80104		Przedszkola	3 055 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	44 371,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181 574,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
	80195		Pozostała działalność	16,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
851			Ochrona zdrowia	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85195		Pozostała działalność	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
852			Pomoc społeczna	13 659 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 968 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	363 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 605 385,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	297 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 753 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 549 791,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	85216		Zasiłki stałe	3 582 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 574 173,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 835 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 732 582,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 190 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 033,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 643 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 630 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 105,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 894,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 900,00
	85395		Pozostała działalność	485 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 701,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 198,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
855			Rodzina	36 608 090,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 839 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 376 084,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 732,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	673 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673 846,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 087 378,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 635 293,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00

		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	448 285,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00
926			Kultura fizyczna	3 987 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 987 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 230,00
		0830	Wpływy z usług	3 764 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>454 914 845,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 900,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	24 962 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 962 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 962 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 395 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000,00
855			Rodzina	1 726 678,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 726 678,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 726 678,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 150 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150 000,00



	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>39 998 278,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 150 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>494 913 124,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>12 908 900,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 800,00	208 800,00	208 800,00	4 800,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	204 800,00	204 800,00	204 800,00	4 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	149 621,00	149 621,00	149 621,00	80 080,00	69 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	149 621,00	149 621,00	149 621,00	80 080,00	69 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 070,00	67 070,00	67 070,00	67 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 613,00	41 613,00	41 613,00	0,00	41 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 611,00	7 611,00	7 611,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	57 370 440,00	20 400 835,00	20 400 835,00	0,00	20 400 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 969 605,00	36 969 605,00	17 629 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 662 305,00	17 098 200,00	17 098 200,00	0,00	17 098 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564 105,00	17 564 105,00	17 554 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 917 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 917 735,00	14 917 735,00	14 917 735,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 370,00	2 636 370,00	2 636 370,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 032 850,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 002 500,00	17 002 500,00	75 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 962 500,00	14 962 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 290 975,00	2 887 975,00	2 887 975,00	0,00	2 887 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 985 640,00	1 985 640,00	1 985 640,00	0,00	1 985 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 932,00	724 932,00	724 932,00	0,00	724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 384 310,00	384 310,00	384 310,00	0,00	384 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 810,00	20 810,00	20 810,00	0,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	35 954 000,00	27 654 000,00	27 654 000,00	75 000,00	27 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 287 000,00	26 287 000,00	26 287 000,00	75 000,00	26 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 902 000,00	6 902 000,00	6 902 000,00	0,00	6 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 070 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	622 156,00	622 156,00	622 156,00	15 638,00	606 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 456,00	172 456,00	172 456,00	15 638,00	156 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 818,00	156 818,00	156 818,00	0,00	156 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	449 700,00	449 700,00	449 700,00	0,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 568 992,21	35 168 992,21	34 404 067,21	28 391 773,21	6 012 294,00	0,00	644 000,00	120 925,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 016 523,00	2 016 523,00	2 016 523,00	1 964 417,00	52 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 116,00	1 523 116,00	1 523 116,00	1 523 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 586,00	278 586,00	278 586,00	278 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 315,00	40 315,00	40 315,00	40 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 506,00	46 506,00	46 506,00	0,00	46 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 700,00	729 700,00	124 700,00	15 000,00	109 700,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 575 535,05	28 175 535,05	28 136 535,05	24 163 969,05	3 972 566,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 695 927,05	18 695 927,05	18 695 927,05	18 695 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 032,00	1 550 032,00	1 550 032,00	1 550 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370 440,00	3 370 440,00	3 370 440,00	3 370 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487 570,00	487 570,00	487 570,00	487 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 400,00	373 400,00	373 400,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722 290,00	1 722 290,00	1 722 290,00	0,00	1 722 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 750,00	116 750,00	116 750,00	0,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 536,00	559 536,00	559 536,00	0,00	559 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 414 626,00	1 414 626,00	1 414 626,00	56 800,00	1 357 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 326,00	1 300 326,00	1 300 326,00	0,00	1 300 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 095 909,00	2 095 909,00	2 095 909,00	1 891 714,00	204 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 990,00	1 481 990,00	1 481 990,00	1 481 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 820,00	254 820,00	254 820,00	254 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 904,00	36 904,00	36 904,00	36 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 792,00	72 792,00	72 792,00	0,00	72 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 863,00	11 863,00	11 863,00	0,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 690,00	40 690,00	40 690,00	0,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	736 699,16	736 699,16	615 774,16	299 873,16	315 901,00	0,00	0,00	120 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 877,88	18 877,88	18 877,88	18 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,20	2 735,20	2 735,20	2 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 190,08	278 190,08	278 190,08	278 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	177 901,00	177 901,00	177 901,00	0,00	177 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 177,00	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 177,00	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 126 186,00	4 026 186,00	3 919 686,00	3 230 370,00	689 316,00	3 500,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 500,00	24 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 749 596,00	3 749 596,00	3 664 596,00	3 230 370,00	434 226,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 804,00	2 476 804,00	2 476 804,00	2 476 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	224 029,00	224 029,00	224 029,00	224 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 067,00	425 067,00	425 067,00	425 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 970,00	75 970,00	75 970,00	75 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 766,00	79 766,00	79 766,00	0,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	312 590,00	212 590,00	212 590,00	0,00	212 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 690,00	76 690,00	76 690,00	0,00	76 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	174 082 493,57	174 082 493,57	125 275 988,85	110 593 655,48	14 682 333,37	48 385 200,00	388 904,72	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 884 429,78	70 884 429,78	66 570 522,64	57 633 032,64	8 937 490,00	4 000 000,00	281 507,14	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 507,14	281 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	281 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840 660,00	6 840 660,00	6 840 660,00	6 840 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 660,00	669 660,00	669 660,00	669 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 411 742,00	7 411 742,00	7 411 742,00	7 411 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843 230,00	843 230,00	843 230,00	843 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 204,00	655 204,00	655 204,00	0,00	655 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 754 500,00	2 754 500,00	2 754 500,00	0,00	2 754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 700,00	337 700,00	337 700,00	0,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 570,00	57 570,00	57 570,00	0,00	57 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 839,00	956 839,00	956 839,00	0,00	956 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 214,00	53 214,00	53 214,00	0,00	53 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 715,00	135 715,00	135 715,00	0,00	135 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 796 848,00	3 796 848,00	3 796 848,00	0,00	3 796 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 859,00	90 859,00	90 859,00	90 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 481 685,64	38 481 685,64	38 481 685,64	38 481 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 295 196,00	3 295 196,00	3 295 196,00	3 295 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 803 366,42	1 803 366,42	1 344 935,71	1 275 180,71	69 755,00	455 200,00	3 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,71	3 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 912,00	282 912,00	282 912,00	282 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 190,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 768,00	180 768,00	180 768,00	180 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 936,00	8 936,00	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 219,00	55 219,00	55 219,00	0,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 365,71	712 365,71	712 365,71	712 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 523,00	57 523,00	57 523,00	57 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	43 606 966,80	43 606 966,80	26 112 342,53	23 195 817,53	2 916 525,00	17 430 000,00	64 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 624,27	64 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 681,00	5 715 681,00	5 715 681,00	5 715 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	486 347,00	486 347,00	486 347,00	486 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305 766,00	3 305 766,00	3 305 766,00	3 305 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 895,00	348 895,00	348 895,00	348 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 942,00	274 942,00	274 942,00	0,00	274 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 550,00	253 550,00	253 550,00	0,00	253 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 873,00	1 247 873,00	1 247 873,00	0,00	1 247 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 514,00	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 411 881,53	12 411 881,53	12 411 881,53	12 411 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	907 733,00	907 733,00	907 733,00	907 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80107		Świetlice szkolne	4 279 487,20	4 279 487,20	4 267 794,60	4 049 613,60	218 181,00	0,00	11 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 692,60	11 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 365,00	571 365,00	571 365,00	571 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 829,00	57 829,00	57 829,00	57 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 931,00	193 931,00	193 931,00	0,00	193 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190 410,60	3 190 410,60	3 190 410,60	3 190 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 309,00	227 309,00	227 309,00	227 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	529 345,37	529 345,37	529 345,37	0,00	529 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 676,41	215 676,41	215 676,41	0,00	215 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 668,96	13 668,96	13 668,96	0,00	13 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 206 383,00	5 206 383,00	5 196 533,00	4 632 406,00	564 127,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 839,00	3 610 839,00	3 610 839,00	3 610 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 945,00	284 945,00	284 945,00	284 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 038,00	657 038,00	657 038,00	657 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 276,00	75 276,00	75 276,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 174,00	297 174,00	297 174,00	0,00	297 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 543,00	132 543,00	132 543,00	0,00	132 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 308,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 593 000,00	17 593 000,00	3 093 000,00	2 952 820,00	140 180,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 900,00	1 158 900,00	1 158 900,00	1 158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 500,00	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 620,00	48 620,00	48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 180,00	108 180,00	108 180,00	0,00	108 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 322 800,00	1 322 800,00	1 322 800,00	1 322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 389 515,00	29 389 515,00	17 386 515,00	16 836 785,00	549 730,00	12 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 652,00	3 303 652,00	3 303 652,00	3 303 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 953,00	114 953,00	114 953,00	114 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511 884,00	2 511 884,00	2 511 884,00	2 511 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 586,00	303 586,00	303 586,00	303 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 480,00	282 480,00	282 480,00	0,00	282 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 361 230,00	10 361 230,00	10 361 230,00	10 361 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	65 000,00	18 000,00	47 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 701 257,00	2 701 257,00	2 541 977,00	2 041 760,00	500 217,00	158 280,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 897,00	43 897,00	43 897,00	0,00	43 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 897,00	43 897,00	43 897,00	0,00	43 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	50 280,00	50 280,00	50 280,00	0,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 000,00	28 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 798,00	105 798,00	105 798,00	103 380,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00	79 380,00	79 380,00	79 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 294 202,00	2 294 202,00	2 293 202,00	1 923 880,00	369 322,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 912,00	43 912,00	43 912,00	0,00	43 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	179 080,00	179 080,00	37 800,00	14 500,00	23 300,00	141 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 280,00	141 280,00	0,00	0,00	0,00	141 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 696 255,00	48 696 255,00	28 336 160,00	19 610 075,00	8 726 085,00	264 000,00	19 926 095,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 760 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 760 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 661 035,00	3 661 035,00	3 657 485,00	3 075 677,00	581 808,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 076,00	2 392 076,00	2 392 076,00	2 392 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 408,00	192 408,00	192 408,00	192 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 001,00	425 001,00	425 001,00	425 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 592,00	53 592,00	53 592,00	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 225,00	49 225,00	49 225,00	0,00	49 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	71 050,00	71 050,00	0,00	71 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 724,00	73 724,00	73 724,00	0,00	73 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 284,00	12 284,00	12 284,00	0,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 735,00	8 735,00	8 735,00	0,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	299 691,00	299 691,00	299 691,00	0,00	299 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 580,00	296 580,00	296 580,00	0,00	296 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 420 324,00	4 420 324,00	9 333,00	0,00	9 333,00	0,00	4 410 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 410 991,00	4 410 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 973 552,00	8 973 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 973 552,00	8 973 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85216		Zasiłki stałe	3 629 173,00	3 629 173,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	3 574 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 574 173,00	3 574 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 212 394,00	18 212 394,00	17 963 672,00	16 398 420,00	1 565 252,00	0,00	0,00	248 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 923,00	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 799,00	213 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 914 562,00	12 914 562,00	12 914 562,00	12 914 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 076,00	1 003 076,00	1 003 076,00	1 003 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 436,00	2 084 436,00	2 084 436,00	2 084 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 586,00	334 586,00	334 586,00	334 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 760,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 582,00	157 582,00	157 582,00	0,00	157 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 725,00	159 725,00	159 725,00	0,00	159 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 530,00	36 530,00	36 530,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 676,00	22 676,00	22 676,00	0,00	22 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 800,00	215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 838,00	31 838,00	31 838,00	0,00	31 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 621,00	39 621,00	39 621,00	0,00	39 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 275,00	12 275,00	12 275,00	0,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 882,00	476 882,00	476 882,00	0,00	476 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 345,00	14 345,00	14 345,00	0,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	188 560,00	188 560,00	188 560,00	0,00	188 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	10 948,00	10 948,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 261,00	81 261,00	81 261,00	0,00	81 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 583,00	49 583,00	49 583,00	0,00	49 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 011,00	246 011,00	246 011,00	135 978,00	110 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 033,00	110 033,00	110 033,00	0,00	110 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 715 607,00	2 715 607,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 715 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 107,00	2 715 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	577 624,00	577 624,00	143 624,00	0,00	143 624,00	264 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 926,21	111 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 926,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 167,79	13 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 542,84	19 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,16	2 299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,47	2 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,53	322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 624,00	143 624,00	143 624,00	0,00	143 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 894,74	17 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 105,26	2 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 670,00	974 670,00	200,00	0,00	200,00	470 000,00	18 570,00	485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	974 670,00	974 670,00	200,00	0,00	200,00	470 000,00	18 570,00	485 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 234,47	3 234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,53	365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	30 178,83	30 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3119	Świadczenia społeczne	3 410,57	3 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 294,83	207 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 211,17	24 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 425,41	47 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,59	5 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 078,81	5 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,19	593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	17 250,49	17 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 949,51	1 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 212,18	121 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 698,42	13 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 026,32	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	473,68	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 920 250,00	2 920 250,00	846 250,00	745 115,00	101 135,00	1 750 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 235 450,00	2 235 450,00	535 450,00	535 450,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 900,00	449 900,00	449 900,00	449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	360 800,00	360 800,00	310 800,00	209 665,00	101 135,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 410,00	31 410,00	31 410,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 035,00	67 035,00	67 035,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	308 750,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	47 151 871,22	45 361 412,94	17 433 567,92	12 138 264,00	5 295 303,92	0,00	27 479 560,00	448 285,02	0,00	0,00	1 790 458,28	1 790 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 040 970,00	33 040 970,00	5 571 975,00	5 278 086,00	293 889,00	0,00	27 468 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155 550,00	155 550,00	155 550,00	0,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 468 695,00	27 468 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 356,00	1 016 356,00	1 016 356,00	1 016 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 296,00	92 296,00	92 296,00	92 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135 732,00	4 135 732,00	4 135 732,00	4 135 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 509,00	32 509,00	32 509,00	32 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 708,00	44 708,00	44 708,00	0,00	44 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 703,00	37 703,00	37 703,00	0,00	37 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 615 743,00	3 615 743,00	3 615 038,00	494 978,00	3 120 060,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 792,00	378 792,00	378 792,00	378 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 898,00	71 898,00	71 898,00	71 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 088,00	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,00	13 457,00	13 457,00	0,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 067 000,00	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00	3 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 818,00	4 818,00	4 818,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	673 846,00	673 846,00	673 846,00	0,00	673 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	673 846,00	673 846,00	673 846,00	0,00	673 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 781 912,22	7 991 453,94	7 533 308,92	6 365 200,00	1 168 108,92	0,00	9 860,00	448 285,02	0,00	0,00	0,00	1 790 458,28	1 790 458,28	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 385,00	4 879 385,00	4 879 385,00	4 879 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 499,00	396 499,00	396 499,00	396 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 867,00	920 867,00	920 867,00	920 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 249,00	143 249,00	143 249,00	143 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 899,92	105 899,92	105 899,92	0,00	105 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	448 285,02	448 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	381 002,00	381 002,00	381 002,00	0,00	381 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	286 400,00	286 400,00	286 400,00	0,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 180,00	93 180,00	93 180,00	0,00	93 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 067,00	191 067,00	191 067,00	0,00	191 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 356,03	44 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 927,86	1 340 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423,51	19 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 750,88	385 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 666 002,00	45 020 902,00	44 580 422,00	6 422 263,00	38 158 159,00	365 000,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	3 645 100,00	3 645 100,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 150 000,00	22 150 000,00	22 119 520,00	1 084 651,00	21 034 869,00	30 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 760,00	863 760,00	863 760,00	863 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 897,00	61 897,00	61 897,00	61 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 254,00	139 254,00	139 254,00	139 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 851 250,00	20 851 250,00	20 851 250,00	0,00	20 851 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 026,00	22 026,00	22 026,00	0,00	22 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 004,00	17 004,00	17 004,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 039,00	28 039,00	28 039,00	0,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 831 300,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 300,00	2 505 300,00	2 505 300,00	0,00	2 505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 096 926,00	3 096 926,00	3 096 926,00	4 600,00	3 092 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582 326,00	2 582 326,00	2 582 326,00	0,00	2 582 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 112 500,00	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 500,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 149 550,00	4 949 550,00	4 949 550,00	0,00	4 949 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 232 550,00	3 232 550,00	3 232 550,00	0,00	3 232 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 213 882,00	6 213 882,00	6 138 882,00	5 308 012,00	830 870,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 712,00	4 104 712,00	4 104 712,00	4 104 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 700,00	390 700,00	390 700,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 975,00	108 975,00	108 975,00	0,00	108 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 170,00	257 170,00	257 170,00	0,00	257 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 514,00	211 514,00	211 514,00	0,00	211 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 101,00	69 101,00	69 101,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	422 424,00	422 424,00	422 424,00	0,00	422 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	335 424,00	335 424,00	335 424,00	0,00	335 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 794 320,00	1 594 320,00	1 434 320,00	25 000,00	1 409 320,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 500,00	965 500,00	965 500,00	0,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 071 500,00	8 071 500,00	351 500,00	5 500,00	346 000,00	7 698 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 078 000,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 078 000,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	373 500,00	373 500,00	351 500,00	5 500,00	346 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 516 580,00	22 866 580,00	22 026 950,00	11 963 210,00	10 063 740,00	700 000,00	139 630,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 356 580,00	21 856 580,00	21 811 950,00	11 951 210,00	9 860 740,00	0,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 630,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 456 250,00	9 456 250,00	9 456 250,00	9 456 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 990,00	651 990,00	651 990,00	651 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	8 490,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 940,00	1 439 940,00	1 439 940,00	1 439 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 790,00	221 790,00	221 790,00	221 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 790,00	150 790,00	150 790,00	150 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 210,00	600 210,00	600 210,00	0,00	600 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 170,00	22 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 503 750,00	4 503 750,00	4 503 750,00	0,00	4 503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 549 230,00	2 549 230,00	2 549 230,00	0,00	2 549 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 770,00	174 770,00	174 770,00	0,00	174 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 740,00	328 740,00	328 740,00	0,00	328 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 383 060,00	1 383 060,00	1 383 060,00	0,00	1 383 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	135 000,00	12 000,00	123 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>503 791 251,00</b>	<b>451 936 087,72</b>	<b>334 762 357,98</b>	<b>195 327 680,69</b>	<b>139 434 677,29</b>	<b>59 793 980,00</b>	<b>49 122 239,72</b>	<b>1 257 510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>51 855 163,28</b>	<b>51 855 163,28</b>	<b>20 629 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2025 ROK**

*Jednostka miary - zł*

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Paragraf</b>		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>19 613 127,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 213 127,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 400 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	7 000 000,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>10 735 000,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 735 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2024 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2025 ROK

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2025 r.					przychody	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:						
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład, PFRON	RFRD	Kredyt			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	11
600			Transport i łączność	44 750 243,40	36 969 605,00	2 107 105,00	14 962 500,00	0,00	9 900 000,00	10 000 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 604 105,00	17 564 105,00	514 105,00	0,00	0,00	7 050 000,00	10 000 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zielony transport publiczny	10 000,00	10 000,00	10 000,00						UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 917 735,00	14 917 735,00	367 735,00	0,00	0,00	4 550 000,00	10 000 000,00	0,00	
			Infrastruktura systemu transportu publicznego	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00		4 400 000,00	10 000 000,00		UM
			Niskoemisyjny transport publiczny MOF Inowrocław	517 735,00	517 735,00	367 735,00			150 000,00			UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 370,00	2 636 370,00	136 370,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura systemu transportu publicznego	2 565 000,00	2 545 000,00	45 000,00			2 500 000,00			UM
			Niskoemisyjny transport publiczny MOF Inowrocław	111 370,00	91 370,00	91 370,00			0,00			UM
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 854 190,00	17 002 500,00	90 000,00	14 962 500,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 741 690,00	1 965 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	8 741 690,00	1 965 000,00	15 000,00	0,00		1 950 000,00			UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 w km 71-718 do km 72+160 i drogi gminnej nr 151451C w km 0+000 do km 0+150 w zakresie budowy drogi dla rowerów i pieszych	75 000,00	75 000,00	75 000,00			0,00			UM
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 962 500,00	14 962 500,00	0,00	14 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	14 962 500,00	14 962 500,00	0,00	14 962 500,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 291 948,40	1 403 000,00	503 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 948,40	1 403 000,00	503 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
			Budowa ul. Adama Poszwińskiego	920 000,00	920 000,00	20 000,00			900 000,00			UM
			Budowa ul. Grochowej - dokumentacja	83 000,00	83 000,00	83 000,00						UM
			opracowania dokumentacyjne	1 188 948,40	300 000,00	300 000,00						UM
			odszkodowania za nieruchomości nabyte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UM

	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			budowa dróg tymczasowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						UM
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 837 764,66	8 300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	9 837 764,66	8 300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 837 764,66	8 300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne na budowę budynku komunalnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 5	150 000,00	150 000,00	150 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	7 500 000,00		500 000,00			UM
	750		Administracja publiczna	430 947,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 947,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 947,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	400 000,00	400 000,00	400 000,00						UM
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00						UM
	855		Rodzina	1 790 458,28	1 790 458,28	63 779,54	1 726 678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 790 458,28	1 790 458,28	63 779,54	1 726 678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 356,03	44 356,03	44 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Bajka	21 333,47	21 333,47	21 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Maluch + środki własne (vat)	21 333,47	21 333,47	21 333,47						UM
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Maja	23 022,56	23 022,56	23 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Maluch + środki własne (vat)	23 022,56	23 022,56	23 022,56						UM
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 927,86	1 340 927,86	0,00	1 340 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Bajka	679 782,78	679 782,78	0,00	679 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Maluch + dofinansowanie KPO - dokumentacja projektowa	11 069,92	11 069,92	0,00	11 069,92					
NOWA INWESTYCJA			Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	668 712,86	668 712,86	0,00	668 712,86					
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Maja	661 145,08	661 145,08	0,00	661 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Maluch + dofinansowanie KPO - dokumentacja projektowa	15 502,63	15 502,63	0,00	15 502,63					
NOWA INWESTYCJA			Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	645 642,45	645 642,45	0,00	645 642,45					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423,51	19 423,51	19 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Bajka	8 764,76	8 764,76	8 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	8 764,76	8 764,76	8 764,76						
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Maja	10 658,75	10 658,75	10 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	10 658,75	10 658,75	10 658,75						
		6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 750,88	385 750,88	0,00	385 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Bajka	193 918,64	193 918,64	0,00	193 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	193 918,64	193 918,64	0,00	193 918,64					
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Maja	191 832,24	191 832,24	0,00	191 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	191 832,24	191 832,24	0,00	191 832,24					
NOWA INWESTYCJA			Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	191 832,24	191 832,24	0,00	191 832,24					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 601,94	3 645 100,00	1 331 000,00	164 100,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 900,50	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,50	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) - dokumentacja	88 900,50	31 000,00	31 000,00						UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000,00	3 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00		
NOWA INWESTYCJA		zielone śródmieście Inowrocławia	2 550 000,00	2 550 000,00	400 000,00				2 150 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWA INWESTYCJA		zielone śródmieście Inowrocławia	450 000,00	450 000,00	450 000,00						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 100,00	164 100,00	0,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 100,00	164 100,00	0,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		program „Ciepłe Mieszkanie”	164 100,00	164 100,00	0,00	164 100,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 182 601,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 601,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	2 182 601,44	200 000,00	200 000,00						UM
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż pojemnika z wodą pitną i poidłem dla psów	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NOWA INWESTYCJA		oświetlenie świąteczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
926		Kultura fizyczna	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa integracyjnego placu zabaw - PEFRON	150 000,00	150 000,00	150 000,00						UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Budowa Krytego Lodowiska w Inowrocławiu	500 000,00	500 000,00	500 000,00						UM
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>63 245 015,28</b>	<b>51 855 163,28</b>	<b>4 951 884,54</b>	<b>24 353 278,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		20 535 105,00
NOWE INWESTYCJE		31 320 058,28
	SUMA	51 855 163,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Administracja publiczna	1 419 667,00	1 419 667,00	0,00	1 419 667,00	1 419 667,00	1 419 667,00	1 373 161,00	46 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 419 667,00	1 419 667,00	0,00	1 419 667,00	1 419 667,00	1 419 667,00	1 373 161,00	46 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419 667,00	1 419 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 047 714,00	1 047 714,00	1 047 714,00	1 047 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	177 378,00	177 378,00	177 378,00	177 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25 669,00	25 669,00	25 669,00	25 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	46 506,00	46 506,00	46 506,00	0,00	46 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 177,00	10 177,00	0,00	10 177,00	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 177,00	10 177,00	0,00	10 177,00	10 177,00	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 177,00	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 824 366,00	1 824 366,00	0,00	1 824 366,00	1 824 366,00	1 723 524,00	1 419 751,00	303 773,00	0,00	100 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 605 385,00	1 605 385,00	0,00	1 605 385,00	1 605 385,00	1 603 385,00	1 419 751,00	183 634,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 069 330,00	4 069 330,00	4 069 330,00	4 069 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23 045,00	23 045,00	23 045,00	23 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	44 708,00	44 708,00	44 708,00	0,00	44 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 408,00	24 408,00	24 408,00	0,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	673 846,00	673 846,00	0,00	673 846,00	673 846,00	673 846,00	0,00	673 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673 846,00	673 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	673 846,00	673 846,00	673 846,00	0,00	673 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>36 315 040,00</b>	<b>36 315 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 315 040,00</b>	<b>36 315 040,00</b>	<b>8 745 203,00</b>	<b>7 615 234,00</b>	<b>1 129 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 569 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA INOWROCŁAWIA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2025 ROK**

*Jednostka miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>2 980 000,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 370,00	14 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 030,00	2 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 600,00	63 600,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422 000,00	422 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72 000,00	72 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	0,00	0,00
2480	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 000,00	108 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>3 088 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA INOWROCŁAWIA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI  
NA 2025 ROK**

*Jednostka miary - zł*

Dochody					Wydatki		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	§	Nazwa	Kwota
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>65 000,00</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>65 000,00</b>
	71035		Cmentarze	65 000,00		Cmentarze	65 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			-utrzymanie grobów wojennych	65 000,00		-utrzymanie grobów wojennych	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 000,00</b>			<b>65 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW MIASTA INOWROCŁAWIA ZWIĄZANYCH  
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU  
 I ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 ROKU**

*Jednostka miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 405</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>16 405</b>
		0830	Wpływy z usług	16 405
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>836 000</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>836 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	600 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	236 000
			<b>Razem:</b>	<b>860 405</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA INOWROCŁAWIA  
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
(DZ. U. z 2024 r. poz. 54; ze zm.) NA 2025 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 700 000,00</b>
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>2 700 000,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 000,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	<b>2 700 000,00</b>
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>200 000,00</b>
		<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>200 000,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>utrzymanie rowów</i>	200 000,00 200 000,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 500 000,00</b>
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>2 500 000,00</b>
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>edukacja ekologiczna KCK</i> <i>edukacja ekologiczna - biblioteka miejska</i>	25 000,00 20 000,00 5 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów <i>niepubliczne placówki oświatowe</i>	20 000,00 20 000,00
			4190	Nagrody konkursowe <i>zakupy związane z konkursami</i>	15 000,00 15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>utrzymanie zieleni w mieście</i> <i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	315 000,00 165 000,00 150 000,00
			4260	Zakup energii <i>nawadnianie terenów zielonych</i>	25 000,00 25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych <i>wykonanie dokumentacji projektowej</i> <i>utrzymanie zieleni w mieście</i> <i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i> <i>nasadzenia drzew i krzewów</i> <i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i> <i>edukacja ekologiczna</i> <i>zbiórka zużytej odzieży</i> <i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	2 100 000,00 15 000,00 1 455 000,00 30 000,00 120 000,00 128 000,00 70 000,00 2 000,00 280 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2024 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2025 ROK**

*Jednostka miary - zł*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj dotacji/zadania</b>	<b>Kwota</b>
			<b>I. Podmiotowe</b>	<b>7 578 000,00</b>
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 500 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	4 078 000,00
			<b>II. Celowe</b>	<b>290 200,00</b>
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00
	80104	2310	wychowanie przedszkolne	230 000,00
900	90002	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	30 000,00
	90019	2800	a) edukacja ekologiczna	20 000,00
			b) edukacja ekologiczna biblioteki miejskiej	5 000,00
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>7 868 200,00</b>



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2024 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
 FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 MIASTA INOWROCLAWIA NA 2025 ROK**

*Jednostka miary - zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			<b>I. Podmiotowe</b> na realizację zadań:	<b>49 850 000,00</b>
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	4 000 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	450 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	17 200 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	14 500 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	12 000 000,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 700 000,00
			<b>II. Celowe</b> na realizację zadań:	<b>2 239 880,00</b>
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
851	85149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	17 000,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	141 280,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	264 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	470 000,00
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90001	2830	Z zakresu ochrony wód	30 000,00
	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	100 000,00
	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	164 100,00
	90019	2830	Edukacja ekologiczna	20 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	160 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	120 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	700 000,00
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>52 089 880,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA INOWROCŁAWIA DLA WYODRĘBNIONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK**

*Jednostka miary - zł*

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 715,00</b>	<b>4 684 610,00</b>	<b>5 026 325,00</b>	<b>4 745 578,00</b>	<b>280 747,00</b>	<b>5 026 325,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	110 152,00	949 962,00	<b>1 060 114,00</b>	976 832,00	83 282,00	<b>1 060 114,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	5 618,00	37 618,00	<b>43 236,00</b>	31 318,00	11 918,00	<b>43 236,00</b>
	80104	Przedszkola	44 371,00	594 591,00	<b>638 962,00</b>	594 471,00	44 491,00	<b>638 962,00</b>
	80148	Stołówki szkolne	181 574,00	3 102 439,00	<b>3 284 013,00</b>	3 142 957,00	141 056,00	<b>3 284 013,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	273 000,00	<b>273 000,00</b>	273 000,00	0,00	<b>273 000,00</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>341 715,00</b>	<b>4 957 610,00</b>	<b>5 299 325,00</b>	<b>5 018 578,00</b>	<b>280 747,00</b>	<b>5 299 325,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD  
 MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2025 ROK**

*Jednostka miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	<b>14 962 500,00</b>
	<b>600</b>			Transport i łączność	<b>14 962 500,00</b>
		<b>60013</b>		Drogi publiczne wojewódzkie	<b>14 962 500,00</b>
			<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>14 962 500,00</b>
				<i>przebudowa ul. Magazynowej</i>	14 962 500,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	<b>14 962 500,00</b>
	<b>600</b>			Transport i łączność	<b>14 962 500,00</b>
		<b>60013</b>		Drogi publiczne wojewódzkie	<b>14 962 500,00</b>
			<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>14 962 500,00</b>
				<i>przebudowa ul. Magazynowej</i>	14 962 500,00

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	
	851			Ochrona zdrowia	2 400 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	105 798,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 380,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 294 202,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 880,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	40 000,00
			4260	Zakup energii	110 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 912,00
			4480	Podatek od nieruchomości	9 410,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA  
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI NA 2025 ROK**

*Jednostka miary - zł*

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	1 000	500	2 000	200	200	3 900
2.	Osiedle Stare Miasto	500	500	1 000	200	200	2 400
3.	Osiedle Mątwy	700	700	700	200	0	2 300
4.	Osiedle Piastowskie	1 500	0	1 000	0	200	2 700
5.	Osiedle Solno	0	500	1 000	0	0	1 500
6.	Osiedle Szymborze	500	500	1 000	0	0	2 000
	<b>RAZEM</b>	<b>4 200</b>	<b>2 700</b>	<b>6 700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>14 800</b>

### **Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2025 rok dla Miasta Inowrocławia**

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2025 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2025 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2025 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2025 r.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2025 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2023 r. i 31.XII.2023 r. oraz 30.IX.2024 r. i przewidywany stan na 31.XII.2024 r.
- 7) Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
- 8) Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## 1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2023 r.		BUDŻET 2024 r.		Projekt 2025 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2024/2023 5:3	2025/2024 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>Bieżące</b>	<b>385 995 512,91</b>	<b>94,27</b>	<b>440 633 395,10</b>	<b>93,42</b>	<b>454 914 845,26</b>	<b>91,92</b>	<b>114,2</b>	<b>103,2</b>
	1) własne	214 303 978,85	52,34	244 132 403,82	51,76	381 900 057,37	77,17	113,9	156,4
	a) podatki i opłaty	97 097 976,34	23,71	105 074 146,57	22,28	101 682 046,00	20,55	108,2	96,8
	b) udziały w PiT i CiT	72 415 700,00	17,69	95 118 735,00	20,17	235 245 141,67	47,53	131,4	247,3
	c) z mienia	30 456 847,70	7,44	31 397 997,13	6,66	32 317 917,20	6,53	103,1	102,9
	d) inne	14 333 454,81	3,50	12 541 525,12	2,66	12 654 952,50	2,56	87,5	100,9
	2) subwencje	81 647 265,00	19,94	113 594 727,00	24,08	19 554 616,87	3,95	139,1	17,2
	3) dotacje	88 844 442,97	21,70	82 187 783,68	17,42	52 701 271,02	10,65	92,5	64,1
	4) środki UE	1 028 672,79	0,25	704 011,60	0,15	758 900,00	0,15	68,4	107,8
	5) niewygasające	171 153,30	0,04	14 469,00	0,00	0,00	0,00	8,5	0,0
<b>B.</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>23 469 975,98</b>	<b>5,73</b>	<b>31 036 473,87</b>	<b>6,58</b>	<b>39 998 278,74</b>	<b>8,08</b>	<b>132,2</b>	<b>128,9</b>
	1) własne	1 107 003,24	0,27	4 340 500,00	0,92	3 495 000,00	0,71	392,1	80,5
	2) dotacje	13 346 884,38	3,26	23 014 531,46	4,88	24 353 278,74	4,92	172,4	105,8
	3) środki UE	5 696 356,40	1,39	3 587 719,41	0,76	12 150 000,00	2,45	63,0	338,7
	4) niewygasające	3 319 731,96	0,81	93 723,00	0,02	0,00	0,00	2,8	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>409 465 488,89</b>	<b>100,00</b>	<b>471 669 868,97</b>	<b>100,00</b>	<b>494 913 124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115,2</b>	<b>104,9</b>

## 2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2023 r.		Plan 2024		Plan projekt 2025		Wskaźniki dynamiki			
			zł	%	na dzień 31 X		zł	struktury	zł	struktury	%	
					25/24	24/23						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	64 565 358,00	15,77	83 745 779,00	17,76	227 022 189,48	45,87	271,1	129,7		
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	7 850 342,00	1,92	11 372 956,00	2,41	8 222 952,19	1,66	72,3	144,9		
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	384 001,48	0,09	494 032,04	0,10	400 000,00	0,08	81,0	128,7		
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	55 463 873,41	13,55	61 786 195,00	13,10	60 738 381,00	12,27	98,3	111,4		
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	172 938,46	0,04	189 000,00	0,04	212 224,00	0,04	112,3	109,3		
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 494 849,58	0,37	1 859 165,00	0,39	1 757 934,00	0,36	94,6	124,4		
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	267 510,70	0,07	300 000,00	0,06	254 000,00	0,05	84,7	112,1		
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 324 066,67	0,32	850 000,00	0,18	800 000,00	0,16	94,1	64,2		
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	78 327,46	0,02	77 738,00	0,02	13 707,00	0,00	17,6	99,2		
10	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	0390	2 837 819,10	0,69	3 198 230,00	0,68	3 283 856,00	0,66	102,7	112,7		
11	Wpływy z opłaty produktowej	0400	5,43	0,00	30,00	0,00	-	0,00	0,0	552,5		
12	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	702 377,79	0,17	750 000,00	0,16	710 000,00	0,14	94,7	106,8		
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	24 909,89	0,01	28 456,53	0,01	30 000,00	0,01	105,4	114,2		
14	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	40 453,72	0,01	43 000,00	0,01	40 000,00	0,01	93,0	106,3		
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 956 095,03	0,48	1 933 200,00	0,41	2 000 000,00	0,40	103,5	98,8		
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	25 049 032,22	6,12	25 553 710,00	5,42	24 675 000,00	4,99	96,6	102,0		
17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	4 333 458,73	1,06	5 200 000,00	1,10	4 000 000,00	0,81	76,9	120,0		
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	948 420,79	0,23	950 000,00	0,20	950 000,00	0,19	100,0	100,2		



19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0570	78 842,18	0,02	67 362,64	0,01	52 010,00	0,01	77,2	85,4
20	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	39 569,48	0,01	28 924,02	0,01	11 300,00	0,00	39,1	73,1
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	7 298,86	0,00	7 000,00	0,00	8 000,00	0,00	114,3	95,9
22	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	520,00	0,00	1 082,00	0,00	1 018,00	0,00	94,1	208,1
23	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	121 102,02	0,03	96 354,00	0,02	86 286,00	0,02	89,6	79,6
24	Wpływy z różnych opłat	0690	2 879 789,51	0,70	2 749 954,00	0,58	2 711 640,00	0,55	98,6	95,5
25	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	0730	200 000,00	0,05	500 000,00	0,11	500 000,00	0,10	100,0	250,0
26	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	29 267 973,19	7,15	29 904 997,13	6,34	30 827 917,20	6,23	103,1	102,2
27	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	116 792,85	0,03	150 000,00	0,03	100 000,00	0,02	66,7	128,4
28	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	986 032,34	0,24	4 000 000,00	0,85	3 395 000,00	0,69	84,9	405,7
29	Wpływy z usług	0830	6 649 099,18	1,62	7 512 067,00	1,59	8 084 593,50	1,63	107,6	113,0
30	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	380 061,27	0,09	-	0,00	-	0,00	x	0,0
31	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 178,05	0,00	190 500,00	0,04	-	0,00	0,0	4559,5
32	Wpływy z odsetek 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	0900	27,69	0,00	2 175,38	0,00	-	0,00	0,0	7856,2
33	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	374 002,54	0,09	166 771,00	0,04	61 267,00	0,01	36,7	44,6
34	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 908 766,68	0,71	1 877 761,01	0,40	844 689,00	0,17	45,0	64,6
35	Wpływy z pozostałych odsetek	0921	19 537,67	0,00	20 130,00	0,00	-	0,00	0,0	103,0
36	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	734,67	0,00	-	0,00	-	0,00	x	0,0
37	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	183 955,56	0,04	316 786,91	0,07	121 960,00	0,02	38,5	172,2
38	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	345 466,20	0,08	177 285,51	0,04	37 100,00	0,01	20,9	51,3

39	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 202,76	0,00	15 025,70	0,00	500,00	0,00	3,3	469,1
40	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 505 018,20	0,61	1 186 764,83	0,25	2 616 536,00	0,53	220,5	47,4
41	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2004	-	0,00	-	0,00	448 285,02	0,09	x	x
42	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	40 544 382,48	9,90	51 324 187,89	10,88	36 315 040,00	7,34	70,8	126,6
43	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	99 692,02	0,02	103 716,00	0,02	65 000,00	0,01	62,7	104,0
44	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	13 394 849,66	3,27	20 074 075,80	4,26	9 789 126,00	1,98	48,8	149,9
45	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	29 275,14	0,01	43 823,69	0,01	-	0,00	0,0	149,7
46	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2047	-	0,00	-	0,00	587 806,60	0,12	x	x
47	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2049	-	0,00	-	0,00	68 093,40	0,01	x	x
48	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	498 964,81	0,12	408 303,97	0,09	-	0,00	0,0	81,8

49	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	1 910,40	0,00	38 877,63	0,01	-	0,00	0,0	2035,1
50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	65 724,30	0,02	30 370,00	0,01	-	0,00	0,0	46,2
51	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	9 108 555,77	2,22	5 033 525,58	1,07	-	0,00	0,0	55,3
52	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	-	0,00	4 800,00	0,00	-	0,00	0,0	x
53	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	217 663,53	0,05	93 014,83	0,02	-	0,00	0,0	42,7
54	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 664 135,11	0,65	2 868 000,00	0,61	2 980 000,00	0,60	103,9	107,7
55	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000,00	0,01	108 000,00	0,02	108 000,00	0,02	100,0	180,0
56	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	74 999,70	0,02	-	0,00	-	0,00	x	0,0
57	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	283 363,75	0,07	432 948,00	0,09	287 732,00	0,06	66,5	152,8
58	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	408 540,69	0,10	503 132,60	0,11	341 715,00	0,07	67,9	123,2
59	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	40 634,54	0,01	70 169,89	0,01	155 000,00	0,03	220,9	172,7
60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0	100,0

61	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	58 188,02	0,01	-	0,00	-	0,00	x	0,0
62	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2691	507 525,24	0,12	-	0,00	-	0,00	x	0,0
63	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	-	0,00	236 700,00	0,05	-	0,00	0,0	x
64	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	-	0,00	-	0,00	103 000,00	0,02	x	x
65	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	20 929 683,05	5,11	-	0,00	-	0,00	x	0,0
66	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 553 659,65	0,38	2 426 100,00	0,51	2 837 820,00	0,57	117,0	156,2
67	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	-	0,00	5 000,00	0,00	-	0,00	0,0	x
68	Wpływy ze zwrotów 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	2910	156 261,19	0,04	250 000,00	0,05	195 550,00	0,04	78,2	160,0
69	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	81 647 265,00	19,94	113 594 727,00	24,08	19 554 616,87	3,95	17,2	139,1
70	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	17 277,44	0,00	4 520,52	0,00	-	0,00	0,0	26,2
71	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	171 153,30	0,04	14 469,00	0,00	-	0,00	0,0	8,5
72	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	2 241 183,00	0,55	-	0,00	-	0,00	x	0,0

73	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	5 502 089,06	1,34	97 905,70	0,02	164 100,00	0,03	167,6	1,8
74	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6288	5 696 356,40	1,39	-	0,00	-	0,00	x	0,0
75	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	-	0,00	954 177,00	0,20	7 500 000,00	1,52	786,0	x
76	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6294	-	0,00	1 460 364,56	0,31	1 726 678,74	0,35	118,2	x
77	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	-	0,00	3 587 719,41	0,76	12 150 000,00	2,45	338,7	x
78	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	37 383,47	0,01	74 722,00	0,02	-	0,00	0,0	199,9
79	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	-	0,00	14 000,00	0,00	-	0,00	0,0	x
80	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	383 203,02	0,09	364 692,90	0,08	-	0,00	0,0	95,2
81	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	556 525,83	0,14	15 221 669,00	3,23	-	0,00	0,0	2735,1
82	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 626 500,00	1,13	4 827 000,30	1,02	14 962 500,00	3,02	310,0	104,3

83	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	3 319 731,96	0,81	93 723,00	0,02	-	0,00	0,0	2,8
	<b>RAZEM:</b>		<b>409 465 488,89</b>	<b>100,00</b>	<b>471 669 868,97</b>	<b>100,00</b>	<b>494 913 124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115,2</b>	<b>99,2</b>

### 3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2022 r.		Wykonanie 2023 r.		Plan 2024 r. na dzień 31 X		Projekt 2025 r.		Wskaźniki dynamiki	
										2024/2023	2025/2024
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	7:5	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Bieżące:</b>	<b>383 830 186,41</b>	<b>94,85</b>	<b>388 996 688,53</b>	<b>94,31</b>	<b>456 227 486,92</b>	<b>93,44</b>	<b>451 936 087,72</b>	<b>89,71</b>	<b>117,3</b>	<b>99,1</b>
	1. Wynagrodzenia i pochodne	132 211 809,24	32,67	158 040 068,51	38,31	189 899 822,07	38,90	195 327 680,69	38,77	120,2	102,9
	2. Dotacje	45 134 018,28	11,15	42 715 934,88	10,36	54 464 463,25	11,16	59 793 980,00	11,87	127,5	109,8
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	86 680 927,95	21,42	54 829 032,33	13,29	63 004 179,94	12,90	49 122 239,72	9,75	114,9	78,0
	4. Obsługa długu publicznego	7 138 049,72	1,76	8 782 498,96	2,13	7 476 888,52	1,53	7 000 000,00	1,39	85,1	93,6
	5. Remonty	7 968 663,87	1,97	10 705 451,61	2,60	11 263 962,69	2,31	12 091 193,00	2,40	105,2	107,3
	6. Pozostałe wydatki	104 696 717,35	25,87	113 923 702,24	27,62	130 118 170,45	26,65	128 600 994,31	25,53	114,2	98,8
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>20 861 075,32</b>	<b>5,15</b>	<b>23 486 504,40</b>	<b>5,69</b>	<b>32 005 170,81</b>	<b>6,56</b>	<b>51 855 163,28</b>	<b>10,29</b>	<b>136,3</b>	<b>162,0</b>
	1. Inwestycyjne	20 861 075,32	5,15	23 486 504,40	5,69	32 005 170,81	6,56	51 855 163,28	10,29	136,3	162,0
	<b>Ogółem</b>	<b>404 691 261,73</b>	<b>100,00</b>	<b>412 483 192,93</b>	<b>100,00</b>	<b>488 232 657,73</b>	<b>100,00</b>	<b>503 791 251,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118,4</b>	<b>103,2</b>

#### 4. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 R.

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2023 r.		Plan 2024 r.		Plan projekt 2025 r.		Wskaźniki dynamiki			
			zł	% struktury	na dzień 31 X		zł	% struktury	zł	% struktury	2025/2024	2024/2023
					zł	% struktury						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0		
2	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	199 870,00	0,05	200 000,00	0,04	0,00	0,00	0,0	100,1		
3	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 606,01	0,04	220 200,00	0,05	235 200,00	0,05	106,8	150,2		
4	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 140 126,00	0,28	1 335 570,00	0,27	1 575 280,00	0,31	117,9	117,1		
5	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 930 000,00	1,92	8 528 000,00	1,75	7 578 000,00	1,50	88,9	107,5		
6	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 628 938,69	7,91	43 843 332,00	8,98	49 850 000,00	9,89	113,7	134,4		
7	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	x		
8	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 400,00	0,00	16 560,00	0,00	17 000,00	0,00	102,7	115,0		



9	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 700,00	0,01	65 000,00	0,01	55 000,00	0,01	84,6	152,2
10	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 623,24	0,05	253 500,00	0,05	283 500,00	0,06	111,8	114,4
11	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 334,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
12	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	466 206,94	0,11	152 301,25	0,03	200 000,00	0,04	131,3	32,7
13	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 541,63	0,00	3 700,00	0,00	4 000,00	0,00	108,1	104,5
14	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	244 122,23	0,06	325 500,00	0,07	278 494,00	0,06	85,6	133,3
15	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 621,71	0,01	6 975,75	0,00	60 000,00	0,01	860,1	13,5
16	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	85 331,29	0,02	0,00	0,00	0,0	x
17	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728 710,20	0,18	645 782,14	0,13	683 352,72	0,14	105,8	88,6
18	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	9 663,16	0,00	3 234,47	0,00	33,5	x
19	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 136,84	0,00	365,53	0,00	32,2	x
20	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936 637,31	0,23	1 377 210,00	0,28	648 000,00	0,13	47,1	147,0
21	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	723 375,00	0,18	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0	1,4
22	3110	Świadczenia społeczne	51 154 852,33	12,40	59 579 683,80	12,20	47 374 887,00	9,40	79,5	116,5
23	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	30 178,83	0,01	x	x
24	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,57	0,00	x	x
25	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
26	3240	Stypendia dla uczniów	207 433,60	0,05	356 250,00	0,07	308 750,00	0,06	86,7	171,7
27	3250	Stypendia różne	69 600,00	0,02	77 000,00	0,02	82 000,00	0,02	106,5	110,6
28	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	18 750,00	0,00	15 250,00	0,00	81,3	x

29	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	640 720,00	0,16	632 080,00	0,13	0,00	0,00	0,0	98,7
30	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	354 203,89	0,09	307 424,00	0,06	0,00	0,00	0,0	86,8
31	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 672 948,55	17,13	82 559 987,75	16,91	82 557 203,05	16,39	100,0	116,8
32	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 216,78	0,04	206 432,65	0,04	319 221,04	0,06	154,6	128,8
33	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415,58	0,00	85 000,00	0,02	85 000,00	0,02	100,0	2488,6
34	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182,28	0,00	39 684,35	0,01	52 378,96	0,01	132,0	1818,5
35	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672 239,94	1,13	5 267 993,86	1,08	6 493 022,00	1,29	123,3	112,8
36	4090	Honoraria	6 373,78	0,00	8 188,00	0,00	8 490,00	0,00	103,7	128,5
37	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 626 961,20	5,97	29 998 301,96	6,14	29 642 315,88	5,88	98,8	121,8
38	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793,93	0,00	2 600,00	0,00	1 400,00	0,00	53,8	44,9
39	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 492,16	0,01	36 043,59	0,01	66 968,25	0,01	185,8	82,9
40	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,18	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	100,0	2452,4
41	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,31	0,00	6 782,41	0,00	10 345,75	0,00	152,5	1821,7
42	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200 498,68	0,53	2 864 840,84	0,59	3 302 339,20	0,66	115,3	130,2
43	4121	Składki na Fundusz Pracy	828,10	0,00	400,00	0,00	1 000,00	0,00	250,0	48,3
44	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 556,18	0,00	5 057,17	0,00	7 820,28	0,00	154,6	197,8
45	4128	Składki na Fundusz Pracy	56,26	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,0	3732,7
46	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,76	0,00	963,83	0,00	1 285,72	0,00	133,4	2061,2
47	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	908 383,68	0,22	1 174 267,00	0,24	970 426,00	0,19	82,6	129,3
48	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	570 885,00	0,14	666 692,00	0,14	616 000,00	0,12	92,4	116,8
49	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 600 000,00	3,30	14 000 000,00	2,87	17 000 000,00	3,37	121,4	102,9
50	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161 754,31	0,28	1 405 523,10	0,29	1 434 810,08	0,28	102,1	121,0
51	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	0,01	23 400,00	0,00	8 000,00	0,00	34,2	44,0
52	4190	Nagrody konkursowe	162 797,68	0,04	193 614,93	0,04	166 300,00	0,03	85,9	118,9
53	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317 743,96	1,29	4 532 612,81	0,93	4 223 738,92	0,84	93,2	85,2
54	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 939,12	0,01	13 721,05	0,00	2 000,00	0,00	14,6	49,1
55	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	199 227,91	0,04	448 285,02	0,09	225,0	x
56	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340 526,56	0,32	1 605,33	0,00	0,00	0,00	0,0	0,1
57	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	182,67	0,00	0,00	0,00	0,0	x
58	4220	Zakup środków żywności	551 196,40	0,13	635 794,61	0,13	700 762,00	0,14	110,2	115,3
59	4221	Zakup środków żywności	4 389,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	113,9

60	4227	Zakup środków żywności	2 002,44	0,00	10 785,15	0,00	17 250,49	0,00	159,9	538,6
61	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 218,85	0,00	1 949,51	0,00	159,9	x
62	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	435,65	0,00	1 500,00	0,00	1 100,00	0,00	73,3	344,3
63	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 048 839,44	0,25	1 000 725,98	0,20	147 250,00	0,03	14,7	95,4
64	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 756,89	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	105,1
65	4260	Zakup energii	20 111 158,66	4,88	22 388 290,95	4,59	22 110 866,00	4,39	98,8	111,3
66	4270	Zakup usług remontowych	10 705 451,61	2,60	11 263 962,69	2,31	12 091 193,00	2,40	107,3	105,2
67	4280	Zakup usług zdrowotnych	127 254,15	0,03	181 311,32	0,04	182 621,00	0,04	100,7	142,5
68	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 684,22	0,00	0,00	0,00	0,0	x
69	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	315,78	0,00	0,00	0,00	0,0	x
70	4300	Zakup usług pozostałych	39 023 021,26	9,46	50 802 139,73	10,41	45 859 755,41	9,10	90,3	130,2
71	4301	Zakup usług pozostałych	252 859,65	0,06	167 724,54	0,03	0,00	0,00	0,0	66,3
72	4307	Zakup usług pozostałych	329 798,91	0,08	54 660,89	0,01	139 106,92	0,03	254,5	16,6
73	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 247,11	0,00	15 803,68	0,00	253,0	x
74	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 858 986,30	1,42	7 571 419,00	1,55	8 870 897,00	1,76	117,2	129,2
75	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 594,37	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
76	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	406 859,54	0,10	451 243,50	0,09	447 269,00	0,09	99,1	110,9
77	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 774 510,33	1,40	2 421 329,23	0,50	0,00	0,00	0,0	41,9
78	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0	450,0
79	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	201 684,68	0,05	250 814,98	0,05	237 030,00	0,05	94,5	124,4
80	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	222 322,50	0,05	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,9
81	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 271 999,23	0,79	3 609 279,00	0,74	3 842 531,00	0,76	106,5	110,3
82	4410	Podróże służbowe krajowe	185 188,76	0,04	216 651,50	0,04	181 594,96	0,04	83,8	117,0
83	4411	Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,0	320,7
84	4417	Podróże służbowe krajowe	430,67	0,00	2 158,10	0,00	4 026,32	0,00	186,6	501,1

85	4419	Podróże służbowe krajowe	25,33	0,00	753,90	0,00	473,68	0,00	62,8	2976,3
86	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	x	x
87	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 085,94	0,00	33 107,45	0,01	0,00	0,00	0,0	364,4
88	4430	Różne opłaty i składki	988 644,47	0,24	1 062 864,81	0,22	1 166 967,00	0,23	109,8	107,5
89	4431	Różne opłaty i składki	2 316,01	0,00	2 166,40	0,00	0,00	0,00	0,0	93,5
90	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 593,85	0,00	0,00	0,00	0,0	x
91	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	406,15	0,00	0,00	0,00	0,0	x
92	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 458 305,81	1,32	8 026 045,00	1,64	7 952 074,00	1,58	99,1	147,0
93	4480	Podatek od nieruchomości	1 400 155,85	0,34	1 536 703,00	0,31	1 541 341,00	0,31	100,3	109,8
94	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 960,00	0,01	58 968,00	0,01	65 240,00	0,01	110,6	107,3
95	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 206,00	0,00	8 738,00	0,00	9 395,00	0,00	107,5	207,8
96	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 770 313,30	0,67	2 720 212,00	0,56	2 748 039,00	0,55	101,0	98,2
97	4530	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	33 910,14	0,01	87 260,00	0,02	22 400,00	0,00	25,7	257,3
98	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
99	4580	Pozostałe odsetki	55 996,43	0,01	78 100,00	0,02	78 100,00	0,02	100,0	139,5
100	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	757 187,48	0,18	956 000,00	0,20	500 000,00	0,10	52,3	126,3
101	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 902,95	0,06	585 424,00	0,12	585 424,00	0,12	100,0	233,3
102	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	606 352,83	0,15	682 515,00	0,14	404 954,00	0,08	59,3	112,6
103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 824,57	0,04	330 433,00	0,07	366 015,00	0,07	110,8	191,2
104	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 681,91	0,03	221 984,49	0,05	20 000,00	0,00	9,0	190,2
105	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
106	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	183 726,17	0,04	250 256,42	0,05	235 466,00	0,05	94,1	136,2
107	4711	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,0	x

108	4718	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	100,0	x
109	4719	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	100,0	x
110	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 309,53	0,06	124 643,56	0,03	0,00	0,00	0,0	47,9
111	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121 687,00	0,27	908 892,62	0,19	0,00	0,00	0,0	81,0
112	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 471 853,29	11,99	62 504 988,46	12,80	66 930 273,48	13,29	107,1	126,3
113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 575 660,85	0,87	3 806 431,68	0,78	4 723 761,00	0,94	124,1	106,5
114	4810	Rezerwy	0,00	0,00	1 600 100,00	0,33	6 000 000,00	1,19	375,0	x
115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 776,09	0,06	199 773,82	0,04	0,00	0,00	0,0	80,0
116	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	725 167,34	0,18	484 598,00	0,10	0,00	0,00	0,0	66,8
117	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 328,35	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
118	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 218 914,82	2,23	23 476 334,54	4,81	14 253 356,03	2,83	60,7	254,7
119	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	911 560,13	0,19	1 340 927,86	0,27	147,1	x
120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 395,32	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
121	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 777,13	0,92	848 500,00	0,17	17 467 735,00	3,47	2058,7	22,4
122	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 660,58	0,40	499 350,00	0,10	3 161 370,00	0,63	633,1	30,2
123	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 014,30	0,01	994 943,43	0,20	119 423,51	0,02	12,0	2162,2
124	6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	349 576,71	0,07	385 750,88	0,08	110,3	x
125	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 210,20	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
126	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 157,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
127	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 321,86	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
128	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 224,69	0,01	97 905,70	0,02	164 100,00	0,03	167,6	421,6

129	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	1,12	4 827 000,30	0,99	14 962 500,00	2,97	310,0	104,3
130	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 782 498,96	2,13	7 476 888,52	1,53	7 000 000,00	1,39	93,6	85,1
	<b>Razem:</b>		<b>412 483 192,93</b>	100,00	<b>488 232 657,73</b>	100,00	<b>503 791 251,00</b>	100,00	103,2	118,4

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ  
WG ART. 242 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIĄ 2009 R.  
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

1. Dochody bieżące	454 914 845,26 zł
2. Wydatki bieżące	451 936 087,72 zł
3. Nadwyżka operacyjna	2 978 757,54 zł

**6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH. STAN NA: 30.IX.2023 R. I 31.XII.2023 R. ORAZ 30.IX.2024 R.  
I PRZEWIDYWANY STAN NA 31.XII.2024 R.**

Lp.	Źródło dochodów	2023				2024			
		30 IX		31 XII		30 IX		31 XII	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	5 842 760,37	11,40	5 351 967,04	9,71	4 663 279,50	8,26	6 326 004,71	10,75
	a) osoby prawne	4 432 776,41	8,65	3 996 010,29	7,25	2 997 940,56	5,31	4 678 410,11	7,95
	b) osoby fizyczne	1 409 983,96	2,75	1 355 956,75	2,46	1 665 338,94	2,95	1 647 594,60	2,80
2	Podatek od środków transportowych	534 650,83	1,04	532 161,49	0,97	703 989,22	1,25	415 578,82	0,71
	a) osoby prawne	3 673,46	0,01	2 951,90	0,01	50 069,29	0,09	3 211,90	0,01
	b) osoby fizyczne	530 977,37	1,04	529 209,59	0,96	653 919,93	1,16	412 366,92	0,70
3	Podatek rolny	2 808,38	0,01	5 446,98	0,01	16 620,29	0,03	13 686,26	0,02
	a) osoby prawne	1 149,41	0,00	2 100,80	0,00	7 482,14	0,01	7 654,14	0,01
	b) osoby fizyczne	1 658,97	0,00	3 346,18	0,01	9 138,15	0,02	6 032,12	0,01
4	Podatek od spadków i darowizn	62 870,49	0,12	102 348,78	0,19	113 391,00	0,20	113 391,00	0,19
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 545,37	0,01	11 369,41	0,02	16 030,47	0,03	16 030,47	0,03
6	Karta podatkowa	126 856,64	0,25	137 078,53	0,25	124 741,77	0,22	124 741,77	0,21
7	Opłata od posiadania psów	22 523,59	0,04	21 283,36	0,04	16 356,44	0,03	20 000,00	0,03
8	Opłata uzdrowiskowa	44,50	0,00	15,90	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00
9	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	732 782,85	1,43	633 950,57	1,15	562 070,29	1,00	551 038,52	0,94
10	Opłaty drogowe	204 557,83	0,40	199 125,07	0,36	218 547,12	0,39	215 313,00	0,37
11	Mandaty, grzywny i kary	123 559,36	0,24	251 316,25	0,46	235 175,78	0,42	230 761,18	0,39
12	Dochody z mienia	11 545 480,69	22,52	12 791 970,88	23,21	13 972 962,72	24,75	14 505 324,04	24,65
13	Wieczyste użytkowanie gruntu	164 590,63	0,32	136 595,44	0,25	174 181,29	0,31	172 000,00	0,29
14	Renta planistyczna	270 918,13	0,53	273 457,66	0,50	273 457,66	0,48	273 457,66	0,46
15	Opłata adiacencka	302 139,90	0,59	167 900,84	0,30	166 730,19	0,30	166 730,19	0,28
16	Dochody MOPS	262 565,78	0,51	493 846,11	0,90	567 972,64	1,01	560 949,80	0,95
17	Dochody żłobków	769,91	0,00	6 256,06	0,01	3 846,74	0,01	5 197,23	0,01



18	Dochody OSiR	0,00	0,00	32 131,70	0,06	21 995,63	0,04	18 249,00	0,03
19	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	22 967 981,06	44,80	23 658 199,55	42,93	23 449 157,99	41,53	24 167 861,61	41,07
20	Nienależnie pobrane świadczenia	277 423,31	0,54	375 930,43	0,68	382 171,01	0,68	369 483,40	0,63
21	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KSM/ZWIZD-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,07	909 635,02	1,65	1 062 736,57	1,88	1 054 000,00	1,79
23	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00
24	Koszty procesu IGKiM	2 455 474,10	4,79	2 623 188,97	4,76	2 557 107,14	4,53	2 700 000,00	4,59
25	Zwrot dotacji przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
27	Rekompensata za koszty odzyskania należności	1 528,30	0,00	1 745,73	0,00	1 572,86	0,00	1 000,00	0,00
28	MF - podatek od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Opłata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30	Oświetlenie ulic, placów i dróg WGK	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00
31	Opłata zgodnie z art.7 ust. 4 Ustawy o ochronie zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
32	Naliczone odsetki	5 316 830,63	10,37	6 386 329,31	11,59	7 160 655,46	12,68	6 820 046,78	11,59
<b>OGÓLEM</b>		<b>51 263 057,39</b>	<b>100,00</b>	<b>55 103 657,01</b>	<b>100,00</b>	<b>56 466 581,51</b>	<b>100,00</b>	<b>58 841 761,37</b>	<b>100,00</b>

## 7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

w zł

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.	Przewidywany stan na 31.12.2024 r.	Przewidywany stan na 31.12.2025 r.
1	BGK S.A. w Warszawie	35 486 250,00	28 216 250,00	22 581 250,00
2	PKO BP S.A. w Warszawie Oddz.Bydgoszcz	29 500 000,00	27 000 000,00	24 500 000,00
3	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	1 603 487,86	0,00	0,00
4	SGB S.A. Poznań	27 225 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00
5	ING Bank Śląski S.A. Katowice	13 400 000,00	13 300 000,00	10 700 000,00
6	Zaciągnięcie pożyczki z wybranego banku	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
7	Zaciągnięcie kredytu z wybranego banku	0,00	0,00	10 400 000,00
<b>Razem:</b>		<b>107 214 737,86</b>	<b>106 741 250,00</b>	<b>106 406 250,00</b>

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

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

1. Relacja określona po lewej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 3,58 %
2. Relacja określona po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 2,50 %
3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ustawy o finansach publicznych 6,44 %
4. Projekt budżetu na 2025 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 17 735 000,00 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału	-	10 735 000,00 zł
b) odsetki	-	7 000 000,00 zł
Razem:		<u>17 735 000,00 zł</u>
5. Miasto spełni w 2025 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

## Uzasadnienie

Projekt budżetu Miasta Inowrocławia na 2025 r. opracowano w poniższych kwotach:

1. Dochody	-	494 913 124,00 zł
2. Wydatki	-	503 791 251,00 zł
3. Przychody	-	19 613 127,00 zł
4. Rozchody	-	10 735 000,00 zł
5. Deficyt budżetowy	-	8 878 127,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 454 914 845,26 zł, natomiast planowane wydatki bieżące w kwocie 451 936 087,72 zł i są one niższe od planowanych dochodów o 2 978 757,54 zł.

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

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie 2 978 757,54 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 17 735 000,00 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 10 735 000,00 zł oraz planowane odsetki – 7 000 000 zł).

Dynamika planowanych wielkości na 2025 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2024 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r. (zł)	Budżet 2024 r. plan po zmianach 31 X 2024 r. (zł)	Projekt budżetu 2025 r. (zł)	Wskaźnik dynamiki w % 2024/2023	Wskaźnik dynamiki w % 2025/2024
1.	Dochody	409 465 488,89	471 669 868,97	494 913 124,00	115,19	104,93
2.	Wydatki	412 483 192,93	488 232 657,73	503 791 251,00	118,36	103,19
3.	Wynik budżetu	-3 017 704,04	-16 562 788,76	- 8 878 127,00	548,85	53,60
4.	Przychody	32 904 340,53	13 344 097,00	19 613 127,00	40,55	146,98
5.	Rozchody	10 555 982,49	11 473 487,86	10 735 000,00	108,69	93,56

## 1. Dochody

Projekt budżetu na 2025 r. zakłada dochody ogółem w kwocie **494 913 124 zł**, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 454 914 845,26 zł, a dochody majątkowe 39 998 278,74 zł.

Charakterystyka dochodów jest następująca:

- 1) **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** **227 022 189,48 zł**  
Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w 2025 r. wyniosą 227 022 189,48 zł. Wysokość udziału w podatku PIT dla gminy 7 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.
- 2) **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **8 222 952,19 zł**  
Zaplanowana kwota z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów. Wysokość udziału w podatku CIT dla gminy 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** **400 000 zł**  
W paragrafie ty ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- 4) **Podatek od nieruchomości** **60 738 381 zł**  
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:
  - a) osób prawnych 45 886 467 zł
  - b) osób fizycznych 14 851 914 złStawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXXIV/644/2023 z dnia 30 października 2023 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2023 r., poz. 6735.
- 5) **Podatek rolny** **212 224 zł**  
Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. kwota dotyczy:
  - a) osób prawnych 18 110 zł
  - b) osób fizycznych 194 114 złKwota dochodów ustalona zgodnie z projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
- 6) **Podatek od środków transportowych** **1 757 934 zł**  
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).
  - a) osób prawnych 910 834 zł
  - b) osób fizycznych 847 100 złStawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXXVI/659/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 grudnia 2023 r., poz. 7951.

- 7) Karta podatkowa 254 000 zł**  
Karta podatkowa stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- 8) Podatek od spadków i darowizn 800 000 zł**  
Ww. podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.
- 9) Oplata od posiadania psów 13 707 zł**  
W związku z uchynieniem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawki i zasad poboru tej opłaty, planuje się dochody dot. zaległości tej opłaty.
- 10) Oplata uzdrowskowa 3 283 856 zł**  
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.  
Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr VIII/57/2024 z dnia 28 października 2024 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2024 r., poz. 5995, wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowskowej od osób przebywających w ww. celach za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 6,30zł. Założono, że w 2025 r. opłata ta zostanie wpłacona za 521 247 tzw. osobodni.
- 11) Oplata skarbowa 710 000 zł**  
Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- 12) Oplata eksploatacyjna 30 000 zł**  
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 13) Oplata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 40 000 zł**
- 14) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2 000 000 zł**  
Podstawę prawną pobieranych opłat stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą pobrane opłaty winny finansować zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczaniu narkomanii.
- 15) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 24 675 000 zł**  
powyższa kwota dotyczy:
- a) wpływów za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania 1 880 000 zł  
na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr VIII/67/2019 z dnia 25 marca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 1758; zm.: z 2019 r. poz. 7359, z 2021 r. poz. 6849 oraz z 2023 r. poz. 6331),
- b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczania urządzeń infrastrukturalnych, 395 000 zł  
podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- c) opłat adiacenckich, 250 000 zł  
pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami,
- d) opłaty za odpady komunalne, 22 150 000 zł  
pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy 56 518  
mieszkańców.
- 16) Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000 000 zł**  
Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r.  
o podatku od czynności cywilnoprawnych. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.  
Zapisana kwota dotyczy:
- a) osób prawnych 200 000 zł  
b) osób fizycznych 3 800 000 zł
- 17) Opłata za wieczyste użytkowanie 950 000 zł**
- 18) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 52 010 zł**  
Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:  
mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską Inowrocławia.  
Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowią: kodeks wykroczeń, ustawa z dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  
ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  
i wyrobów tytoniowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia  
13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia  
6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- 19) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 300 zł**  
Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK  
Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.
- 20) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 000 zł**  
Wpływy za udzielanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  
w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydawanie dokumentów w komunikacji  
miejskiej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie  
zbiorowym.
- 21) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydanych duplikatów świadectw szkolnych 1 018 zł**
- 22) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 86 286 zł**
- 23) Wpływy z różnych opłat 2 711 640 zł**  
Ww. kwota obejmuje:
- a) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania z przystanków, 10 000 zł
- b) opłaty pobierane w szkołach, 1 640 zł
- c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 2 700 000 zł  
podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

- 24) Wpłaty z zysku spółek** **500 000 zł**  
 Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197. Ww. kwotę planuje się z tytułu wpłaty dywidendy przez spółkę miejską.
- 25) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** **30 827 917,20 zł**  
 Ww. kwota obejmuje:
- |   |               |
|---|---------------|
| a) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich,   | 300 zł        |
| b) dochody z dzierżawy urządzeń handlowych na targowisku giełda – bazar,  | 378 084 zł    |
| c) wpływy z dzierżawy autobusów,  | 3 884 160 zł  |
| d) wpływy za zajęcie pasa drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z drogami na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,              | 35 000 zł     |
| e) wpłaty za najem pomieszczeń, dzierżawy terenu pod garaże oraz opłaty pobierane przez Zakład Robót Publicznych,                   | 451 300 zł    |
| f) dzierżawa gruntów, bezumowne użytkowanie,  | 516 143,20 zł |
| g) wpłaty czynszów i opłat eksploatacyjnych przez lokatorów gminnego zasobu,  | 25 300 500 zł |
| h) wpłaty za najem budynków przez Przedszkola Niepubliczne „Pod Tęczą” oraz najem wyposażenia przez Przedszkole Niepubliczne „Miś”, | 61 200 zł     |
| i) dochody z najmu dzierżawy lokali oraz pomieszczeń znajdujących się w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji.                       | 201 230 zł    |
- 26) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **100 000 zł**  
 Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa własności użytkowanych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
- 27) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** **3 395 000 zł**  
 Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz zbycia praw majątkowych.
- 28) Wpływy z usług** **8 084 593,50 zł**  
 Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe,   | 100 000 zł      |
| b) umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej,  | 140 000 zł      |
| c) odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, | 363 000 zł      |
| d) odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,           | 1 080 000 zł    |
| e) odpłatności za korzystanie ze żłobków,  | 2 635 293,50 zł |



f) odpłatność za udostępnianie obiektów użyteczności publicznej.	3 766 300 zł	
<b>29) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>		<b>61 267 zł</b>
Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.		
<b>30) Pozostałe odsetki</b>		<b>844 689 zł</b>
Powyższa kwota obejmuje:		
a) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności budżetowych jak i odsetki wynikające z oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych i lokatach.	844 689 zł	
<b>31) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>		<b>121 960 zł</b>
a) w zakresie rozliczeń za media w gospodarce mieszkaniowej	100 000 zł	
b) w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,	1 000 zł	
c) w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez przedszkole,	2 000 zł	
d) w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	18 960 zł	
<b>32) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>		<b>37 100 zł</b>
<b>33) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>		<b>500 zł</b>
<b>34) Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>2 616 536 zł</b>
Ww. kwota obejmuje:		
a) wpłaty z tytułu odzyskanych odszkodowań oraz kosztów egzekucyjnych,	280 100 zł	
b) dotację do szkół podstawowych (rozdział 80101),	28 850 zł	
c) dotację dla przedszkoli (rozdział 80103, 80104, 80149),	958 700 zł	
d) dotację podręcznikową (rozdział 80153),	750 000 zł	
e) wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dział 851, 852 i 855),	279 960 zł	
f) dotację na pomoc materialną dla uczniów (85415),	260 000 zł	
g) wpłaty Zakładu Robót Publicznych	50 000 zł	
h) opłaty za karnety obowiązujące na krytych pływalniach	2 010 zł	
i) wpływy z tytułu rozliczeń za energię (szalety)	5 000 zł	
j) pozostałe wpływy.	1 916 zł	
<b>35) Dotacje bieżące</b>		<b>52 249 986 zł</b>
Ww. kwota obejmuje dotacje na:		
a) zadania zlecone (§2010):	36 315 040 zł	

- 75011 - Urzędy wojewódzkie	1 419 667 zł
- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 177 zł
- 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	9 500 zł
- 85203 - Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 605 385 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	100 324 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 033 zł
- 85295 - Pozostała działalność	8 624 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 376 084 zł
- 85503 - Karta Dużej Rodziny	1 400 zł
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	673 846 zł
b) zadania powierzone (§2020, §2310):	3 045 000 zł
- dotacja na cmentarze	65 000 zł
- partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli	2 980 000 zł
c) dofinansowanie zadań własnych bieżących (§2030):	9 789 126 zł
- 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000 zł
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	296 580 zł
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 549 791 zł
- 85216 - Zasiłki stałe	3 574 173 zł
- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	2 732 582 zł
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania,	1 630 000 zł
d) pozostałe (§2320, §2440, §2870,):	3 100 820 zł
- dotacja powiatu do Miejskiej Biblioteki	108 000 zł
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	155 000 zł
- dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 837 820 zł

**36) Dotacje i środki UE (§ 2004, § 2057, § 2059, § 2701, § 2709, § 6280, § 6290, § 6298, § 6370) 37 710 463,76 zł**

Obejmujące:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 (§ 2004),   | 448 285,02    |
| b) dofinansowanie projektu: Kujawsko – Pomorska Teleopieka, usługi opiekuńcze (§2057, §2059),   | 655 900 zł    |
| c) wsparcie administracyjne ZIT,  | 103 000 zł    |
| d) dofinansowanie programu „Ciepłe mieszkanie” (§ 6280),  | 164 100 zł    |
| e) dofinansowanie zadania: Infrastruktura systemu transportu publicznego w MOF Inowrocławia w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Dofinansowanie w 85% kosztów kwalifikowanych (§6298),  | 10 000 000 zł |
| f) wsparcie finansowe zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Dofinansowanie 80 % kosztów (§6290),   | 7 500 000 zł  |
| g) dofinansowanie projektu wzrostu poziomu zazielenienia obszaru Śródmieścia tj. zagospodarowania terenów zielonych w obszarze rewitalizacji oraz wzrostu poziomu bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu. Dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu (§6298), | 2 150 000 zł  |
| h) dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 (§6294),  | 1 726 678,74  |
| i) dofinansowanie zadania: Przebudowa ul. Magazynowej ze środków Rządowego Funduszu Ład Program Inwestycji Strategicznych (§6370).  | 14 962 500 zł |

**37) Subwencje 19 554 616,87 zł**

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów miasto Inowrocław otrzyma w 2025 r. subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 19 554 616,87 zł

<b>38) Pozostałe dochody</b>		<b>827 997 zł</b>
a) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z funduszu alimentacyjnego (§2360),	287 732 zł	
b) wpłaty jednostek oświatowych (§2400),	341 715 zł	
c) wpływy środków z Funduszu Pracy (§2460),	3 000 zł	
d) wpływy ze zwrotów dotacji (§2910).	195 550 zł	

## 2. Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2025 r. ustalono wydatki w kwocie **503 791 251 zł**, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 451 936 087,72 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 51 855 163,28 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej od stycznia 2025 r. do kwoty 4 666 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
- 3) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową,
- 4) środki uzyskane z dotacji uzdrowskiej i opłaty uzdrowskiej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 5) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 49 850 000 zł.

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

## LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Jednostka miary zł

Lp.	Treść	Wykonanie 2023 r.		BUDŻET 2024 r.		Projekt 2025 r.		Wskaźniki dynamiki	
				plan na dzień 31 X					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2024/2023 5:3	2025/2024 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	282 854,86	0,07	268 145,89	0,05	208 800,00	0,04	94,8	77,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 391 289,19	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
500	Handel	112 160,22	x	135 149,00	0,03	149 621,00	0,03	x	110,7
600	Transport i łączność	25 972 518,66	0,03	24 103 283,00	4,94	57 370 440,00	11,39	21 490,0	238,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 724 103,59	6,30	27 707 164,00	5,67	35 954 000,00	7,14	106,7	129,8
710	Działalność usługowa	445 961,96	0,11	535 014,49	0,11	622 156,00	0,12	120,0	116,3
720	Informatyka	1 999 062,89	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
750	Administracja publiczna	31 946 528,34	7,74	35 972 625,75	7,37	35 568 992,21	7,06	112,6	98,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	464 886,56	0,11	1 287 391,50	0,26	10 177,00	0,00	276,9	0,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 471 418,36	2,54	7 593 466,00	1,56	4 126 186,00	0,82	72,5	54,3
757	Obsługa długu publicznego	8 782 498,96	2,13	7 476 888,52	1,53	7 000 000,00	1,39	85,1	93,6
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 600 100,00	0,33	6 000 000,00	1,19	x	375,0
801	Oświata i wychowanie	134 066 354,88	32,50	164 858 755,39	33,77	174 082 493,57	34,55	123,0	105,6
851	Ochrona zdrowia	2 325 728,10	0,56	3 204 171,39	0,66	2 701 257,00	0,54	137,8	84,3
852	Pomoc społeczna	41 910 146,47	10,16	51 913 913,97	10,63	48 696 255,00	9,67	123,9	93,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 044,47	0,25	810 004,12	0,17	974 670,00	0,19	77,4	120,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 077 524,99	0,50	3 025 778,86	0,62	2 920 250,00	0,58	145,6	96,5
855	Rodzina	46 667 273,11	11,31	55 310 239,06	11,33	47 151 871,22	9,36	118,5	85,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 639 048,29	10,09	67 770 061,69	13,88	48 666 002,00	9,66	162,8	71,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 072 855,55	2,93	9 006 886,40	1,84	8 071 500,00	1,60	74,6	89,6
926	Kultura fizyczna	20 070 433,48	4,87	25 653 618,70	5,25	23 516 580,00	4,67	127,8	91,7
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>412 483 192,93</b>	<b>100,00</b>	<b>488 232 657,73</b>	<b>100,00</b>	<b>503 791 251,00</b>	<b>100,00</b>	<b>118,4</b>	<b>103,2</b>

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2025 r. sfinansują poniższe zadania:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1) Z zakresu rolnictwa</b>  | <b>208 000 zł</b>    |
| Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe z obszaru miasta. W ramach tej kwoty zagwarantowano również środki na składki na rzecz izb rolniczych.  |                      |
| <b>2) Handel</b>   | <b>149 621 zł</b>    |
| Obejmujące:  |                      |
| wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska „Giełda-Bazar”.  | 149 621 zł           |
| <b>3) Z zakresu transportu i łączności</b>   | <b>57 370 440 zł</b> |
| Obejmujące:  |                      |
| a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. stanowiące rekompensatę dla miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz inne usługi,   | 17 098 200 zł        |
| b) utrzymanie dróg publicznych - oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonywanie nowych i aktualizacje projektów organizacji i inne,  | 3 302 635 zł         |
| c) inwestycje drogowe na zadania:  | 36 969 605 zł        |
| - zielony transport publiczny tj. zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Inowrocławiu. Planowana realizacja zadania przy 90 % dofinansowaniu z NFOŚiGW w ramach programu  |                      |
| - „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”, infrastruktura systemu transportu publicznego – zadanie dotyczy przebudowy i modernizacji infrastruktury transportu publicznego w MOF Inowrocławia: modernizacji przystanków komunikacji publicznej oraz przebudowa pętli w Mątwach wraz z parkingiem. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. |                      |
| - niskoemisyjny transport publiczny MOF Inowrocław – dotyczy zakupu taboru zeroemisyjnego (5 autobusów elektrycznych) wraz z infrastrukturą ładowania. Realizacja zadania przy dofinansowaniu projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych projektu.  |                      |
| - przebudowę ul. Magazynowej oraz opłaty za dzierżawę części nieruchomości dot. tej ulicy. Projekt   |                      |

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 29 925 000 zł (95% planowanych kosztów),</li> <li>- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 i drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów i pieszych,</li> <li>- budowa ul. Adama Poszwińskiego realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,</li> <li>- dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ul. Grochowej,</li> <li>- opracowania dokumentacyjne,</li> <li>- odszkodowania za nieruchomości na realizację inwestycji drogowych,</li> <li>- budowę dróg tymczasowych.</li> </ul>	
<b>4)</b>	<b>Z zakresu gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>35 954 000 zł</b>
	Obejmujące:	
	a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego,	26 287 000 zł
	b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,	450 000 zł
	c) pozostałe związane z nieruchomościami (inventaryzacje budynków, podziały geodezyjne wznowienia granic, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie),	297 000 zł
	d) odszkodowanie za grunty,	300 000 zł
	e) pozostała działalność,	320 000 zł
	f) inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym:	8 300 000 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowania dokumentacyjne na budowę budynku komunalnego,</li> <li>- modernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 5,</li> <li>- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 76 lokalami mieszkalnymi. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z BGK w wysokości 85%.</li> </ul>	
<b>5)</b>	<b>Z zakresu działalności usługowej</b>	<b>622 156 zł</b>
	Obejmujące:	
	a) kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia,	172 456 zł
	b) utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe, prace remontowe.	449 700 zł
<b>6)</b>	<b>Z zakresu administracji publicznej</b>	<b>35 568 992,21 zł</b>
	Obejmujące:	
	a) zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową na realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności,	2 016 523 zł



- dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), koszty wyznaczenia przez sąd kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu, zadania z zakresu obrony cywilnej,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego obejmujące diety radnych i wydatki na Biuro Rady Miejskiej, środki dla Zarządów Osiedli na zakup materiałów niezbędnych do ich działalności, refundację kosztu rozmów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli, środki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Seniorów, 729 700 zł
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego związane z utrzymaniem stanowisk pracy, obejmujące m.in. płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, energii, usług pozostałych. 28 575 535,05 zł  
W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 400 000 zł na montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta przy al. Ratuszowej 36 wraz opracowaniem dokumentacji.
- d) promocja miasta 1 414 626 zł  
m. in. organizacja konkursów; zakup gadżetów i materiałów reklamowych, programy telewizyjne i radiowe, reklama w prasie i w Internecie, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych; organizacja imprez, rajdów, szkoleń i konferencji, udział w targach branżowych, promocję podczas rozgrywek sportowych, druk kwartalnika „Co słyszeć Inowrocław”.
- e) wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego 2 095 909 zł  
ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowania MZEAS,
- f) pozostałe wydatki, 736 699,16 zł  
wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty i podatków lokalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami, a także składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania oraz inne.
- 7) Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 177 zł**  
Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.
- 8) Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 4 126 186 zł**  
Obejmują środki na:

a)	dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Qemetica Soda Polska S.A.,	3 500 zł
b)	ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,	21 000 zł
c)	obronę cywilną (zapewniono środki na zakupy materiałów, opłatę za dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, usługi i ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych),	34 500 zł
d)	funkcjonowanie Straży Miejskiej Inowrocławia,	3 749 596 zł
e)	zarządzanie kryzysowe,	5 000 zł
f)	eksploatację posiadanego monitoringu,	212 590 zł
g)	wydatki inwestycyjne: - modernizacja monitoringu miejskiego.	100 000 zł
<b>9)</b>	<b>Z zakresu obsługi długu publicznego</b>	<b>7 000 000 zł</b>
	Ww. kwota stanowi zabezpieczenie na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.	
<b>10)</b>	<b>Z zakresu różnych rozliczeń</b>	<b>6 000 000 zł</b>
a)	ogólna rezerwa stanowiąca 0,35 % sum wydatków,	1 751 950 zł
b)	rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 261, ze zm.),	1 248 050 zł
c)	pozostałe rezerwy celowe w kwocie stanowiące 0,60 % wydatków, przeznaczone na potrzeby: - politykę oświatową - budżet obywatelski	3 000 000 zł 2 000 000 zł 1 000 000 zł
<b>11)</b>	<b>Z zakresu oświaty i wychowania</b>	<b>174 082 493,57 zł</b>
	Obejmujące:	
a)	funkcjonowanie 12 szkół podstawowych Zapewnione zostały środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące, a także na dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych W szkołach podstawowych publicznych uczyć się będzie 4 690 uczniów w 234 oddziałach. Zatrudnieni będą nauczyciele na 433,35 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 130,5 etatach.	70 884 429,78 zł
b)	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Oddziały te funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr: 2, 9 i 10 w łącznej liczbie 5. Do tych oddziałów uczęszczać będzie 89 dzieci. Zatrudnieni będą nauczyciele na 8,98 etatach oraz pracownicy obsługi na 4,7 etatach,	1 803 366,42 zł
c)	funkcjonowanie przedszkoli	43 606 966,80 zł

W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne mieszczące się w 9 budynkach oraz 15 przedszkoli niepublicznych.

Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 329 dzieci skupionych w 61 oddziałach, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na 147,55 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 98 etatach. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 1 260 dzieci. Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli wyniesie 17 200 000 zł,

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| d) | świetlice szkolne<br>Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych w których zatrudnieni będą nauczyciele na 31,87 etatach,   | 4 279 487,20 zł |
| e) | dowożenie dzieci do szkół<br>usługa świadczona dla ok. 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  | 710 000 zł      |
| f) | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,   | 529 345,37 zł   |
| g) | stołówki, które funkcjonują w przedszkolach i 5 szkołach podstawowych w których zatrudnieni są pracownicy na 53,75 etatach,   | 5 206 383,00 zł |
| h) | Zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach<br>Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 14 500 000 zł,  | 17 593 000 zł   |
| i) | zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych<br>Ww. kwota obejmuje wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych (do obsługi zatrudnieni pracownicy na 19 etatach) oraz dotacje na rzecz placówek niepublicznych na ten cel. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek wynosi 12 000 000 zł,   | 29 389 515 zł   |
| j) | pozostałe obejmujące:<br>organizację imprez ogólnomiejskich, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje narad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, zakup nagród za udział w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych przez szkoły i przedszkola, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli | 80 000 zł       |

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

<b>12) Z zakresu ochrony zdrowia</b>	<b>2 701 257 zł</b>
finansujące:	
a) Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 897 zł
Oplaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wymagające całodobowej opieki,	
b) XXVII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa	50 280 zł
Ww. kwota sfinansuje organizację Ogólnopolskiego Forum, publikacje naukowe, usługi poligraficzne, hotelowe, transportowe, zakup materiałów,	
c) programy profilaktyki zdrowotnej	28 000 zł
Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,	
d) zwalczanie narkomanii	105 798 zł
Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 pracowników, zatrudnionych na 1 etacie,	
e) przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 294 202 zł
Zaplanowana kwota zapewnia finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który realizuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Ośrodek ten zatrudnia 19 pracowników na 17 etatach.	
Ponadto zagwarantowano środki na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	
f) pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy oraz imprez okolicznościowych, koszty umów zleceń w zakresie m. in. prelekcji edukacji zdrowotnej dla mieszkańców, zakup art. spożywczych, wykonanie kalendarzy oraz gadżetów m. in. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i inne.	179 080 zł
<b>13) Z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>48 696 255 zł</b>
Ww. kwota finansuje:	
a) pobyt 76 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,	5 760 000 zł
b) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 605 385 zł

	w całości finansowane dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki zatrudniającej 12 pracowników korzystać będzie 45 pensjonariuszy,	
c)	funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 70 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 550 zł,	2 055 650 zł
d)	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników o tematyce procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek,	12 284 zł
e)	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2025 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 450 osób,	299 691 zł
f)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 1 200 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 549 791 zł,	4 420 324 zł
g)	dodatki mieszkaniowe przewidziane dla 2 200 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2021, ze zm.).	8 973 552 zł
h)	zasiłki stałe posiadające dofinansowanie dotacją z budżetu państwa kwotą 3 574 173 zł. Szacuje się, że w 2025 r. tą formą pomocy objętych zostanie 525 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania,	3 629 173 zł
i)	funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 178,125 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 832 906 zł,	18 212 394 zł
j)	mieszkania chronione oświetlenie, ogrzewanie, wyposażenie, remonty i konserwację 34 mieszkań chronionych,	188 560 zł
k)	usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 40 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 110 033 zł,	246 011 zł
l)	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 1 630 000 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy skierowana	2 715 607 zł

	zostanie w 2025 r. do 3000 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań,	
	l) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży),	264 000 zł
	m) pozostałe wydatki (realizacja projektu „Teleopieka” oraz koszty organizowania pogrzebów).	313 624 zł
<b>14)</b>	<b>Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej</b>	<b>974 670 zł</b>
	Obejmujące:	
	a) dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej,	470 000 zł
	b) pozostałe projekty unijne (Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia i gminy Pakość” oraz „Uwierz, że możesz”).	504 670 zł
<b>15)</b>	<b>Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>2 920 250 zł</b>
	Obejmujące:	
	a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych,	2 235 450 zł
	b) kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży,	360 800 zł
	c) pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne, zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 260 000 zł w § 0970, rozdział 85415).	324 000 zł
<b>16)</b>	<b>Z zakresu rodziny</b>	<b>47 151 871,22 zł</b>
	a) świadczenia wychowawcze Planowana kwota na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,	32 000 zł
	b) świadczenia rodzinne zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 32 376 084 zł. Tą formą pomocy objętych zostanie 3 420 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%,	33 040 970 zł
	c) Karta Dużej Rodziny,	1 400 zł
	d) wspieranie rodziny Kwota dotyczy wydatków za umieszczenie 209 dzieci w placówce pieczy zastępczej,	3 615 743 zł
	e) system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie dwóch żłobków „Maja” i „Bajka”, w których zapewnia się miejsca dla 216 dzieci.	9 781 912,22 zł

	W ramach wydatków majątkowych zaplanowano łącznie kwotę 1 790 458,28 zł na realizację zadań inwestycyjnych w żłobku „Bajka” i „Maja” przy dofinansowaniu w ramach programu Maluch+ w kwocie 1 726 678,74 zł,	
f)	składki na ubezpieczenie zdrowotne – przewiduje się, że liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń społecznych wyniesie 575 osoby. Zadanie finansowane dotacją,	673 846 zł
g)	pozostała działalność – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przez obywateli Ukrainy podlegające zwrotowi do budżetu państwa.	6 000 zł
<b>17)</b>	<b>Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	<b>48 666 002 zł</b>
	Obejmujące:	
a)	gospodarkę ściekową i ochronę wód	131 000 zł
-	wydatki na oprogramowanie do kontroli zbiorników bezodpływowych w kwocie 20 000,00 zł	
-	wydatki inwestycyjne w wysokości 81 000 zł na opracowania dokumentacyjne m.in. na budowę podczyszczalni (Rów Marulewski),	
b)	gospodarkę odpadami	22 150 000 zł
	obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, obsługę minipszoków, usługi transportowe, edukację ekologiczną, obsługę administracyjną,	
c)	oczyszczanie miasta	2 831 300 zł
	obejmujące m. in. „pogotowie czystości” sprzątnięcie centrum miasta i koszy ulicznych, a także zadania w zakresie oczyszczania miasta realizowane przez Zakład Robót Publicznych,	
d)	utrzymanie zieleni	6 096 926 zł
	wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania, W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3 000 000,00 zł na zadanie:	
-	zielone śródmieście Inowrocławia – projekt dotyczy wzrostu poziomu zazielenienia obszaru Śródmieścia. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Gminnego Programu Rewitalizacji.	
e)	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 100 zł
	Zaplanowana kwota dotyczy wydatków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” oraz planuje się dotację na zmianę źródła ogrzewania dla mieszkańców kamienic,	
f)	funkcjonowanie schroniska	1 112 500 zł
	zaplanowana kwota sfinansuje usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie, prowadzenie schroniska dla	

	bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja), a także na dokarmianie kotów,	
g)	oświetlenie miasta obejmujące zakup energii elektrycznej, konserwację systemu oświetlenia drogowego wraz z jego utrzymaniem i serwisowaniem, a także budowę nowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść pieszych,	5 149 550 zł
h)	funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zabezpieczono środki na wykonywanie zadań m.in. w zakresie utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni w mieście, na przystankach komunikacji miejskiej, dwóch szaletów miejskich, automatycznych toalet publicznych, dokonywanie przeglądów, konserwację oraz utrzymanie czystości na placach zabaw i siłowniach, a także wykonanie zadań w zakresie operatora strefy płatnego parkowania i obsługi trzech parkingów,	6 213 882 zł
i)	wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni,	2 500 000 zł
j)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,	422 424 zł
k)	dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,	160 000 zł
l)	utrzymanie szaletów, fontann miejskich, działania z zakresu edukacji ekologicznej, usługi transportowe, zakup materiałów, opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, utrzymanie palmiarni i inne,	1 434 320 zł
ł)	wydatki inwestycyjne: - opracowania dokumentacyjne, - montaż pojemnika z wodą pitną i poidłem dla psów, - zakup oświetlenia świątecznego do Parku Solankowego.	200 000 zł
<b>18)</b>	<b>Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 071 500 zł</b>
	Obejmujące:	
a)	dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury,	3 500 000 zł
b)	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,	4 078 000 zł
c)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury,	120 000 zł
d)	pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi reklamowe, cateringowe, transportowe, życzenia okolicznościowe, organizacja spotkań Prezydenta Miasta ze środowiskiem kultury, m. in. z okazji Dnia Animatora Kultury, imprezy kulturalne, koncerty oraz wydawnictwa promujące miasto Inowrocław.	373 500 zł
<b>19)</b>	<b>Z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>23 516 580 zł</b>
	Obejmujące:	
a)	bieżące naprawy i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach,	80 000 zł
b)	wydatki inwestycyjne:	150 000 zł



	- budowa integracyjnego placu zabaw przy dofinansowaniu ze środków PFRON.	
c)	Instytucje kultury fizycznej	22 356 580 zł
	wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	21 856 580 zł
	Wydatki inwestycyjne obejmują:	500 000 zł
	- budowę krytego lodowiska – realizacja zadania przy wsparciu finansowym z Ministerstwa Sportu,	
d)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej,	700 000 zł
e)	wydatki pozostałe, m. in. zakup pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników imprez sportowych, turniejów i festynów, usługi transportowe, koszty podróży i diet dla zawodników, nagrody dla osób zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia z koordynatorem szkolnych imprez sportowych, trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach.	230 000 zł

### **3. Przychody**

**19 613 127 zł**

Obejmujące:

a)	środki wolne wg art. 217 ust. 2 pkt 6	2 213 127 zł
b)	kredyt na sfinansowanie deficytu	10 400 000 zł
c)	lokaty z lat ubiegłych	7 000 000 zł

### **4. Rozchody**

**10 735 000 zł**

Obejmujące:

a)	spląty zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji wg umów	10 735 000 zł
----	--	---------------

Środki wolne niewykorzystane z 2023 roku w kwocie 2 213 127 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

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. Jak stanowi zaś art. 2 pkt 2 ww. ustawy - ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

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

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325, ze zm.) jest objęta jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Arkadiusz Fajok**

Skarbnik Miasta Inowrocławia

**Dorota Rutkowska**

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 184/2024

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 15 listopada 2024 r.

Stosownie do art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam projekt budżetu na rok 2025:

1) dochody	494 913 124,00 zł;
2) wydatki	503 791 251,00 zł;
3) wynik budżetu	
-deficyt	8 878 127,00 zł;
4) przychody	19 613 127,00 zł;
5) rozchody	10 735 000,00 zł.

Planowany deficyt sfinansowany zostanie kredytem.

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

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania.

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

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

Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Arkadiusz Fajok**