

**UCHWAŁA NR XVII/225/2011
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2012

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2012, zwany dalej "budżetem", zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 220 512 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0470, 0480, 0490, 0500, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0900, 0910, 0920, 0927, 0970, 2010, 2020, 2030, 2310, 2317, 2319, 2320, 2360, 2680, 2707, 2708, 2870, 2910, 2920) 189 556 174 zł;

2) dochody majątkowe (0760, 0770, 6298, 6300, 6330, 6620) 30 955 826 zł.

Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 23 607 732 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 226 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące (2319, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4178, 4179, 4210, 4217, 4219, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4308, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4419, 4420, 4427, 4430, 4437, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4560, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4709, 4810, 8070) 188 000 439 zł;

2) wydatki majątkowe (6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220) 37 999 561 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 488 000 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5 488 000 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16 719 865 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11 231 865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 767 070 zł;

2) celową w wysokości 1 736 568 zł, z przeznaczeniem na:

- a) potrzeby oświaty w kwocie 1 070 000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 530 000 zł.
- c) zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 136 568 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 488 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 11 219 903 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 380 600 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 541 791 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 79 956 zł.

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

§ 11. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 285 606 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 466 451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody 829 307 zł,
- 2) wydatki 838 926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 14. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 411 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) w kwocie 1 800 000 zł na realizację zadań określonych w art. 400a, pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 1 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 006 386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 383 778 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 18. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 10 697 000 zł i koszty w kwocie 10 708 026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) dochody 3 373 556 zł;

2) wydatki 3 373 556 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 19. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 5 350 000 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 20. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 15 754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

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

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

3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych z tytułu kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, kosztów osobowych pracowników interwencyjnych, kosztów rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych, wywozu nieczystości, kosztów ochrony oraz nienależnie pobranych świadczeń społecznych, zaliczek od komorników - dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;

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

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

6) przekazania dyrektorom szkół uprawnień do wykonywania decyzji, na podstawie których przekazano środki na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła".

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/225/2011
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Projekt budżetu na 2012 rok posiada następujące parametry:

- 1) Dochody – 220 512 000 zł
- 2) Wydatki – 226 000 000 zł
- 3) Deficyt – 5 488 000 zł
- 4) Przychody – 16 719 865 zł
- 5) Rozchody – 11 231 865 zł

Projekt powyższy spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych, bowiem zakłada:

- nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 555 735 zł,
- przewidywany dług publiczny na 31 grudnia 2012 roku, po wyłączeniu kwot związanych z realizacją projektów posiadających dofinansowanie UE, wyniesie 103 456 249,63 zł, co stanowi 46,92 % dochodów. Spełnia to normę zapisaną w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, która na mocy art. 85 oraz art. 121 ust. 8 Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych ma zastosowanie do budżetu na 2012 rok,
- obsługę długu publicznego na poziomie 17 881 865 zł, która stanowi 8,11 % planowanych dochodów; wskaźnik ten kształtuje się poniżej normy określonej w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, która jest obowiązującą w 2012 r.

Dynamika planowanych wielkości na 2012 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bieżącego przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2011		Projekt na 2012 rok	Wskaźnik dynamiki w %
		Plan po zmianach zł	Przewidywane wykonanie zł		
1.	Dochody	226 194 785	228 581 819	220 512 000	96,5
2.	Wydatki	230 175 969	227 430 293	226 000 000	99,4
3.	Deficyt	-3 981 184	-1 151 526	-5 488 000	76,6
4.	Przychody	17 277 564	16 899 983	16 719 865	98,9
5.	Rozchody	13 296 380	13 296 380	11 231 865	84,5

I. Dochody

Projekt budżetu na 2012 rok zakłada dochody ogółem w kwocie 220 512 000 zł, z czego dochody bieżące stanowią 189 556 174 zł, a dochody majątkowe 30 955 826 zł. Dochody bieżące wzrastają o 1,3% do przewidywanego wykonania w 2011 r. natomiast dochody majątkowe w 2012 r. stanowią 69,7% poziomu przewidywanego do uzyskania w 2011 r.

Prognozowane dochody budżetowe na 2012 r. wynikają z poniższych źródeł:

1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	50 000 000 zł
Ministerstwo Finansów zawiadomiło Miasto, iż planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. wyniosą 50 439 635 zł. Miasto otrzymuje 37,26% wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PiT)	
2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 830 000 zł
Planowana kwota wykazuje wzrost o 2,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego z podatku dochodowego od osób prawnych (CiT)	
3) Podatek od nieruchomości	33 944 264 zł
Wyżej wymieniona kwota obejmuje dochody przeliczone według podstawy opodatkowania występującej na dzień 30.09.2011 r. z zastosowaniem stawek zawartych w projektach uchwał skierowanych do organu stanowiącego. Ponadto zaplanowano 400 000 zł z tytułu zwiększenia podstawy opodatkowania. Planowana kwota dotyczy:	
a) osoby prawne	25 216 314 zł
b) osoby fizyczne	8 727 950 zł
4) Podatek rolny	93 000 zł
Zapisana kwota wykazuje wzrost o 3,3% do przewidywanego wykonania w roku bieżącym i wynika z proponowanej stawki podatku rolnego z 1 ha.	
5) Podatek od środków transportowych	1 253 215 zł
Planowana kwota dotyczy:	
a) osoby prawne	607 000 zł 537 pojazdów
b) osoby fizyczne	646 215 zł 565 pojazdów
Wyżej wymieniona kwota stanowi 93,2% przewidywanych dochodów do uzyskania w bieżącym roku.	
6) Karta podatkowa	130 000 zł
Zakładana kwota stanowi 104% przewidywanego wykonania w 2011 r. Podatek windykowany przez Urząd Skarbowy	
7) Podatek od spadków i darowizn	308 400 zł
Planowana kwota stanowi 101,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podatek windykowane przez Urząd Skarbowy	
8) Oplata od posiadania psów	200 000 zł
Wyżej wymieniona kwota zakładana jest na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r. Na dzień 30.09.2011 r. zarejestrowanych było 3 972 czworonogów, z których 919 zwolnionych jest z tej opłaty.	
Oplata uzdrowiskowa	1 253 000 zł
Planowana kwota stanowi 109,6% przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost ten jest	

uzasadniony proponowaną podwyżką opłaty o 0,50 zł oraz wzrostem liczby kuracjuszy.

10)	Wpływy z opłaty produktowej	20 000 zł
	Zakładana kwota stanowi 93,5% przewidywanego wykonania w 2011 r.	
11)	Wpływy z opłaty skarbowej	1 060 000 zł
	Powyższa kwota stanowi 91,1% przewidywanych dochodów tegorocznych.	
12)	Wpływy z opłaty targowej	180 000 zł
	Planowana kwota zbliżona jest do przewidywanego wykonania w 2011 r. (100,6%).	
13)	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	900 000 zł
	Wyżej wymieniona kwota stanowi 105,9% przewidywanego wykonania 2011 r. Jej wzrost wynika z aktualizacji opłaty.	
14)	Opłata za zezwolenia alkoholowe	1 380 600 zł
	Prognozowana kwota stanowi 94,6% przewidywanego wykonania w 2011 r. Planowane środki mają charakter celowy z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwalkoholową.	
15)	Wpływy z innych opłat lokalnych	225 000 zł
	Planowana kwota stanowi 112,5% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego.	
16)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000 zł
	Wyżej wymieniona kwota stanowi 99,1% przewidywanego wykonania w 2011 r. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.	
17)	Wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych	3 200 zł
	Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów.	
18)	Grzywny, mandaty	280 000 zł
	Prognozowana kwota obejmuje wpływy z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.	
19)	Grzywny i inne kary pieniężne	1 000 zł
20)	Wpływy z opłat za koncesje	7 000 zł
21)	Wpływy z różnych opłat	3 087 842 zł
	Planowana kwota stanowi 89,7% przewidywanych dochodów budżetu w 2011 r. Opłaty te dotyczą:	
	1) wpłat za korzystanie ze środowiska	1 800 000 zł
	2) sprzedaży biletów w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień	639 200 zł
	3) opłat adiacenckich wraz z kosztami upomnień	500 200 zł
	4) rent planistycznych	50 000 zł
	5) korzystania z przystanków wraz z kosztami upomnień	30 150 zł
	6) prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	34 992 zł
	7) kosztów upomnień	33 300 zł
22)	Wpływy z zysków jednostek samorządu terytorialnego	840 000 zł
	Prognozowana kwota dotyczy wpłat deklarowanych przez poniższe Spółki:	
	- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	300 000 zł

	- Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.	540 000 zł	
		Razem	840 000 zł
23)	Dochody z najmu i dzierżawy		17 219 750 zł
	Wyżej wymieniona kwota obejmuje:		
	1) czynsze pobierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z administrowanego zasobu mieszkaniowego	16 560 350 zł	
	2) dzierżawy gruntów	234 000 zł	
	3) wynajem i dzierżawy prowadzone przez Zakład Robót Publicznych	256 000 zł	
	4) wynajem i dzierżawa pomieszczeń przedszkoli	61 200 zł	
	5) wynajem pomieszczeń wspólnot, zrzeszeń i innych budynków	60 014 zł	
	6) wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	19 415 zł	
	7) opłaty dzierżawne w pasie drogowym	6 000 zł	
	8) opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Toruńskiej	22 771 zł	
24)	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności		30 000 zł
	Planowana kwota stanowi 57,2% przewidywanego wykonania 2011 r.		
25)	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności		4 162 794 zł
	Zakładana kwota obejmuje przewidywane wpływy ze sprzedaży 60 lokali mieszkalnych oraz gruntów przy al. Niepodległości, ulicach: Szymborskiej, Św. Mikołaja, Kasztelańskiej.		
26)	Wpływy z usług		692 047 zł
	Powyższa kwota obejmuje:		
	1) odpłatność za usługi opiekuńcze	278 214 zł	
	2) odpłatność za żłobki	149 847 zł	
	3) odpłatność za Dom Dziennego Pobytu	130 500 zł	
	4) odpłatność za Dom Pomocy Społecznej	53 486 zł	
	5) wpływ należności od byłych pensjonariuszy Izby Wyrzeźwień	80 000 zł	
27)	Odsetki		285 661 zł
	Wyżej wymieniona kwota obejmuje odsetki naliczone z tytułu nieterminowych płatności, odsetki od posiadanych środków pieniężnych i inne.		
28)	Dochody różne		1 223 450 zł
	Planowana kwota obejmuje:		
	1) 80% dofinansowanie pomocy materialnej uczniom	639 414 zł	
	2) czesne za żłobki	396 000 zł	
	3) odpłatność za uczestników Forum Ratownictwa Medycznego	20 000 zł	
	4) dofinansowanie Forum Ratownictwa Medycznego przez Związek Miasta Polskich	5 000 zł	
	5) zwrot VAT	100 000 zł	
	6) odpłatność za mieszkania chronione	12 800 zł	
	7) odpłatność za usługi opiekuńcze	25 000 zł	
	8) zwroty przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową	15 000 zł	

	9) pozostałe	10 236 zł	
29)	Dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne §2010, §2020, §2030		27 371 206 zł
	Obejmują one dotacje do:		
	1) świadczeń rodzinnych	21 308 000 zł	
	2) Środowiskowego Domu Samopomocy	484 400 zł	
	3) zadań administracji rządowej	432 000 zł	
	4) składek na ubezpieczenie zdrowotne	267 300 zł	
	5) cmentarzy	6 000 zł	
	6) zasiłków i pomocy w naturze	1 063 600 zł	
	7) zasiłków stałych	1 339 700 zł	
	8) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 634 200 zł	
	9) dożywiania	821 900 zł	
	10) pozostałych zadań w ochronie zdrowia	4 000 zł	
	11) prowadzenia spisu wyborców	10 106 zł	
30)	Dotacje na inwestycje		26 763 032 zł
	Wyżej wymieniona kwota obejmuje środki na dofinansowanie poniższych zadań:		
	1) Inowrocławski Obszar Gospodarczy	9 288 262 zł	
	2) Uzdrowisko Inowrocław	3 658 256 zł	
	3) Budowa łącznika	1 435 489 zł	
	4) Rewitalizacja miasta	7 336 393 zł	
	5) Termomodernizacja szkół	889 666 zł	
	6) Kanalizacja ul. Staropoznańskiej	999 666 zł	
	7) Budowa Orlika	666 000 zł	
	8) Budowa stadionu	2 000 000 zł	
	9) Radosna Szkoła	179 300 zł	
	10) Wykup mieszkań z 2011	210 000 zł	
	11) III budynek mieszkalny	100 000 zł	
31)	Pozostałe dotacje		2 431 684 zł
	Dotyczą:		
	1) partycypacji gminy w kosztach funkcjonowania przedszkoli (dot. gmin: Inowrocław, Pakość, Kruszwica, Gniewkowo, Złotniki Kujawskie)	543 840 zł	
	2) realizacji projektu Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Włocławek	45 467 zł	
	3) prowadzenia biblioteki powiatowej	220 000 zł	
	4) Forum Ratownictwa Medycznego	20 000 zł	
	5) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	226 577 zł	
	6) zadrzewień	100 000 zł	
	7) odnowy kasztanowców	15 000 zł	
	8) doposażenia Centrum Edukacji Ekologicznej w pomoce dydaktyczne i wyjazdów uczniów do Miejskiej Oczyszczalni	10 000 zł	

Ścieków i Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 9) zadań uzdrowiskowych | 1 211 300 zł |
| 10) zwrotów dotacji | 39 500 zł |

32) Subwencje **39 435 855 zł**

Minister Finansów zawiadomił, iż w 2012 r. Miasto otrzyma następujące subwencje:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wyrównawczą podstawową z tytułu mniejszych dochodów podatkowych na 1-ego mieszkańca | 690 162 zł |
| 2) równoważącą ponoszone wydatki na dodatki mieszkaniowe | 2 831 963 zł |
| 3) oświatową, która finansuje ponoszone wydatki na oświatę w 73,36% | 35 913 730 zł |

II. Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2012 r. zapisano, że wydatki nie przekroczą kwoty 226 000 000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 188 000 439 zł stanowiące 83,19% ogółu oraz wydatki majątkowe 37 999 561 zł, których udział wynosi 16,81%.

Kalkulacji wydatków dokonano w oparciu o następujące zasady:

- 1) Zapewniono środki na podwyżki płac dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) Zagwarantowano środki na podwyższenie płacy minimalnej do 1 500,00 zł,
- 3) Zagwarantowano środki na wzrost składki rentowej,
- 4) Wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji oraz z partycypacją środków samorządowych,
- 5) Zatrudnienie w jednostkach oświatowych przyjęto wg arkuszy organizacyjnych, a w Urzędzie Miasta przewiduje się wzrost o 2 etaty w tym 1 w IV kwartale 2012 r. dla przygotowania wdrożenia postanowień „Ustawy śmieciowej” od 1 stycznia 2013 r.,
- 6) Wydatki Zakładu Robót Publicznych zapisano tylko w rozdziale 90017 (dotychczas były to rozdziały: 60095, 75615 i 90017).

Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 2		Prognoza wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej												
Lp.	Wyszczególnienie		Budżet 2011								Plan 2012		Wskaźniki wykonania	
			Wykonanie 2010		Pierwotny		Po zmianach		Przewidywane wykonanie		zł	% struktury	12/11	11/10
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury				
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	114 231,89	0,05	101 750	0,04	116 389	0,05	116 389	0,05	61 860	0,03	53,1	101,9
2	600	Transport i łączność	31 688 639,42	13,05	25 008 303	10,51	21 502 402	9,34	21 502 402	9,45	21 385 372	9,46	99,5	67,9
3	630	Turystyka	11 868,61	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00	x	0,00	0,0	33,7
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	24 831 478,49	10,23	23 019 320	9,67	24 789 956	10,77	24 789 956	10,90	19 172 670	8,48	77,3	99,8
5	710	Działalność usługowa	706 971,70	0,29	460 000	0,19	562 800	0,24	562 800	0,25	345 000	0,15	61,3	79,6
6	750	Administracja publiczna	15 612 108,07	6,43	16 117 965	6,77	16 233 514	7,05	16 233 514	7,14	16 274 409	7,20	100,3	104,0
7	751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 344,00	0,12	62 754	0,03	138 422	0,06	138 422	0,06	10 106	0,00	7,3	47,5
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 681 993,99	1,10	2 327 413	0,98	2 733 234	1,19	2 733 234	1,20	2 469 627	1,09	90,4	101,9
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 660,55	0,11	308 500	0,13	323 500	0,14	323 500	0,14				117,4
10	757	Obsługa długu publicznego	3 797 874,51	1,56	5 480 710	2,30	6 004 177	2,61	5 334 177	2,35	6 660 000	2,95	124,9	140,5
11	758	Różne rozliczenia	x	x	2 334 312	0,98	835 676	0,36	x	x	2 503 638	1,11	x	x
12	801	Oświata i wychowanie	55 357 435,99	22,80	57 678 616	24,23	58 216 456	25,29	58 316 456	25,64	62 383 661	27,60	107,0	105,3
13	803	Szkolnictwo wyższe	8 100,00	0,00	17 550	0,01	17 550	0,01	17 550	0,01	21 600	0,01	123,1	216,7
14	851	Ochrona zdrowia	2 839 057,45	1,17	2 898 588	1,22	2 445 676	1,06	2 445 676	1,08	1 945 591	0,86	79,6	86,1
15	852	Pomoc społeczna	42 051 863,10	17,32	41 737 434	17,54	43 581 704	18,93	43 341 704	19,06	42 762 408	18,92	98,7	103,1
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 514 859,60	3,09	2 974 976	1,25	4 271 043	1,86	4 271 043	1,88	3 095 703	1,37	72,5	56,8
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 361 908,42	0,97	2 866 414	1,20	3 221 443	1,40	3 221 443	1,42	2 458 656	1,09	76,3	136,4
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 673 672,12	12,22	35 115 412	14,75	25 803 376	11,21	24 703 376	10,86	24 981 899	11,05	101,1	83,3
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 440 925,95	3,48	6 761 000	2,84	7 494 549	3,26	7 494 549	3,30	7 585 800	3,36	101,2	88,8
20	926	Kultura fizyczna	14 553 220,36	5,99	12 724 983	5,35	11 880 102	5,16	11 880 102	5,22	11 872 000	5,28	100,0	81,6
Ogółem			242 813 214,22	100,00	238 000 000	100,00	230 175 969	100,00	227 430 293	100,00	226 000 000	100,0	99,4	93,7

Zmiany w strukturze planowanych wydatków oscylują w przedziale od +1,97 pp. do -2,42 pp. Największe zwiększenie dotyczy działu Oświata i wychowanie a największe zmniejszenie – Gospodarki mieszkaniowej.

Przyczynę zwiększeń w oświacie stanowią skutki wprowadzenia podwyżek płac dla nauczycieli, a zmniejszenie w gospodarce mieszkaniowej spowodowane jest faktem, iż w 2011 r. kończona była budowa trzeciego budynku mieszkalnego.

Planowane wydatki na 2012 r finansować będą następujące zadania

1) Rolnictwo i łowiectwo **61 860 zł**

Wyżej wymienione środki dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Dotacji celowej przeznaczonej na partycypację w kosztach utrzymania urządzeń melioracyjnych administrowanych przez Miejską Spółkę Wodną. | 50 000 zł |
| 2) Zakupu usług nie objętych zadaniami statutowymi Miejskiej Spółki Wodnej. | 10 000 zł |
| 3) Składki członkowskiej na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. | 1 860 zł |

2) Transport i łączność **21 385 372 zł**

Powyższa kwota jest przeznaczona na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z tytułu rekompensaty kosztów usług w zakresie komunikacji miejskiej. Wyżej wymieniona kwota stanowi 96,7% bowiem dopłaty nie podlegają podatkowi VAT (uzyskano interpretację w listopadzie br.) Spółka MPK ubiegać się będzie o zwrot środków za lata 2010 i 2011 z budżetu państwa. | 7 900 000 zł. |
| 2) Obsługę akt osobowych byłych pracowników, | 700 zł |
| 3) Wykonanie audytu w zakresie rozliczenia udzielenia rekompensaty na rzecz MPK Sp. z o. o. w świetle prawa pomocy publicznej. | 23 000 zł |
| 4) Drogi publiczne gminne: | 13 351 672 zł |
| - Oznakowanie dróg, | 150 000 zł |
| - Zimowe utrzymanie, | 500 000 zł |
| - Utrzymanie dróg asfaltowych, | 400 000 zł |
| - Utrzymanie dróg o nawierzchni ulepszonej, | 120 000 zł |
| - Pomiary, mapy, projekty, | 30 000 zł |
| - Ubezpieczenie dróg, | 60 000 zł |
| - Remonty, | 50 000 zł |
| - Zakup tablic z nazwami ulic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup żużla i innych materiałów drogowych, | 20 000 zł |
| - Wynagrodzenie za roczne przeglądy tzw. kładki pakoskiej, | 5 000 zł |
| - Wydatki inwestycyjne: | 12 016 672 zł |

· Budowa przedłużenia ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ulicy Staszica,	10 184 672 zł
· Budowa miejsc parkingowych na ulicach: Szarych Szeregów, Wachowiaka, Kielbasiewicza,	500 000 zł
· Budowa ścieżki rowerowej ulicy E. Plater	100 000 zł
· Budowa chodników w ulicach: Błonie, Szymborze (park), Chrobrego, E. Plater, wzdłuż ulicy Chemicznej,	100 000 zł
· Budowa ulicy Przy Stadionie,	535 000 zł
· Budowa ulicy Powstańców Warszawy,	397 000 zł
· Kontynuacja modernizacji tzw. kładki pakoskiej (modernizacja nasypu),	100 000 zł
· Budowa dróg tymczasowych,	100 000 zł
5) Utrzymanie dróg wewnętrznych.	110 000 zł

3) Gospodarka mieszkaniowa

19 172 670 zł

Powyższa kwota obejmuje:

1) Środki na finansowanie kosztów eksploatacji budynków stanowiących gminny zasób mieszkaniowy oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnot administrowanych przez PGKiM Sp. z o.o.	14 370 350 zł
2) Wynagrodzenie dla administratora.	1 920 000 zł
3) Podatek od nieruchomości dot. gminnego zasobu mieszkaniowego.	270 000 zł
4) Podatek od nieruchomości dot. gruntów miejskich.	160 320 zł
5) Odszkodowania wynikające z art. 73 i 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, kompensaty wzajemne należności za nieruchomości położone przy ulicach: Chociszewskiego, M. Skłodowskiej – Curie, Jacewskiej, Szymborskiej i Modrakowej.	450 000 zł
6) Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.	260 000 zł
7) Koszty zużycia energii w budynkach wspólnot za lokale należące do Miasta oraz w lokalach zakupionych na rynku wtórnym.	155 000 zł
8) Podziały geodezyjne, wznowienia granic, szacowanie nieruchomości, modernizacje budowlane, aktualizacje opłat za wieczyste użytkowanie, koszty aktów notarialnych.	95 000 zł
9) Wydatki na nabycie nieruchomości pod drogi.	150 000 zł
10) Pozostałe wydatki (koszty sądowe, zwroty kaucji, koszty prokuratorskie, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, mapy	122 000 zł

i inne).

11) Kontynuację modernizacji budynku przy ul. Mątewskiej 14. 220 000 zł

12) Budowę IV budynku socjalnego. 1 000 000 zł

4) Działalność usługowa 345 000 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy:

1) Kosztów opracowania zasad infrastruktury technicznej dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 5 000 zł

2) Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 5 000 zł

3) Kosztów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonania podkładów mapowych, opracowania prognoz skutków finansowych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz ich wpływu na środowisko. 150 000 zł

4) Utrzymania miejsc pamięci narodowej i cmentarza komunalnego. 100 000 zł

5) Remontów miejsc pamięci narodowej. 10 000 zł

6) Budowy lapidarium na cmentarzu komunalnym. 75 000 zł

5) Administracja publiczna 16 274 409 zł

Zapisana kwota obejmuje:

1) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu 13 458 293 zł

2) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowane w 34% dotacją. 1 275 063 zł

3) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Inowrocławia 427 967 zł

4) Promocję Miasta polegającą na współorganizacji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej, Konkursu „Najlepszy Produkt Roku”, „Mister Budownictwa”, promowaniu walorów gospodarczych i ofert inwestycyjnych, a także poprzez organizację imprez kulturalnych promujących miasto („Hity na czasie”), emisję materiałów reklamowych, sport, promocję telewizyjną radiową, internetową, prezentacje multimedialne, powierzenie zadań promocyjnych InLOT-owi, organizację Festiwalu Światła. 758 000 zł

5) Składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. 32 030 zł

6) Realizację projektu „Podnoszenie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów Grudziądza, Inowrocławia, Bydgoszczy i Włocławka”. 55 086 zł

7) środki na sfinansowanie wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, a także koszty egzekucyjne, opłaty sądowe i prowizje 249 000 zł

8) Składki na ubezpieczenie mienia. 18 970 zł

6) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 10 106 zł

Zadania zlecone polegające na sprawdzaniu list wyborczych w całości finansowane dotacją.

7)	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 469 627 zł
	Planowana kwota finansuje:	
	1) Dodatkowe patrole zgodnie z zawartym porozumieniem.	240 000 zł
	2) Dotacja na wyposażenie budynku PSP	30 000 zł
	3) Zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla OSP przy SODA Polska Ciech.	3 500 zł
	4) Wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników, biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarowym.	8 000 zł
	5) Zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym zakup i montaż syreny alarmowej.	40 300 zł
	6) Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej Inowrocławia zatrudniającej pracowników na 37 etatach.	1 845 627 zł
	7) Zakup fotoradaru.	130 000 zł
	8) Koszty funkcjonowania monitoringu.	22 200 zł
	9) Zakup i montaż 10 dodatkowych kamer.	150 000 zł
8)	Obsługa długu publicznego	6 660 000 zł
	Planowana kwota zawiera środki na obsługę długu publicznego z założeniem, iż redyskonto weksli wyniesie 4,75% a WIBOR 1M nie przekroczy 5%.	
9)	Różne rozliczenia	2 503 638 zł
	Zaplanowane środki stanowią:	
	1) Rezerwę ogólną w kwocie stanowiącej 0,37%, w strukturze wydatków	767 070 zł
	2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590 ze zm.)	530 000 zł
	3) Rezerwę celową w kwocie 1 070 000 zł na potrzeby oświaty, która w strukturze stanowi 0,47%.	1 070 000 zł.
	4) Rezerwę celową w kwocie 136 568 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	136 568 zł
10)	Oświata i wychowanie	62 383 661 zł
	Wyżej wymienione środki sfinansują:	
	1) Funkcjonowanie szkół podstawowych	26 701 671 zł
	Naukę w tych szkołach pobiera 3 773 dzieci skupionych w 165 oddziałach, zatrudniających nauczycieli na 306,8 etatach, pracowników administracyjnych na 8,75 etatach oraz pracowników obsługi na 76,42 etatach. W ramach tych środków zagwarantowano 565 000 zł na dotację do Katolickiej Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza 110 uczniów a od września 2012 r. – 140 uczniów, 1 539 950 zł na inwestycję i 100 000 zł na remonty.	
	2) Funkcjonowanie oddziałów zerowych, zatrudniających nauczycieli na 12,76 etatach, pracowników administracji na 0,33 etatach. Zgodnie z projektami	1 054 039 zł

organizacyjnymi do przedszkoli przy szkołach podstawowych uczęszczać będzie 265 dzieci, skupionych w 11 oddziałach.

3) Funkcjonowanie przedszkoli zatrudniających nauczycieli na 113,83 etatach, pracowników administracji na 14 etatach oraz pracowników obsługi na 93,25 etatach. Z placówek publicznych korzystać będzie 1236 dzieci. W ramach tej kwoty zapisano 3 671 700 zł dotacji celowej dla placówek niepublicznych, do których obecnie uczęszcza 715 dzieci. Na remonty przewidziano 70 000 zł, a na inwestycje 275 000 zł. 13 650 703 zł

4) Funkcjonowanie gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 204,01 etatach, pracowników administracji na 6 etatach oraz pracowników obsługi na 43 etatach. Do gimnazjów uczęszczać będzie 2224 uczniów skupionych w 82 oddziałach. 18 359 722 zł

W ramach tej kwoty zapisano 667 278 zł dla Gimnazjum Katolickiego, do którego uczęszcza obecnie 107 uczniów, a od XI 2012 r. – 130 uczniów, 1 000 000 zł na inwestycje (Gimnazjum nr 1 - 89 950 zł – wykonanie wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej – dokumentacja i inwestycja, Gimnazjum nr 3 – 760 050 zł – modernizacja boisk szkolnych, dokończenie położenia opaski z kostki brukowej oraz modernizacja korytarzy szkolnych) oraz 100 000 zł na remonty.

5) Funkcjonowanie Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół. Zgodnie z uchwałą nr XI/135/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. planuje się funkcjonowanie tej jednostki organizacyjnej prowadzącej obsługę placówek oświatowych. 1 467 255 zł

Spośród ww. kwoty wydatki jednorazowe związane z adaptacją pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia stanowią kwotę 298 400 zł. Zespół ten zatrudniać będzie 23 pracowników, którzy zostaną przeniesieni ze szkół, gimnazjów i przedszkoli.

6) Prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. 100 000 zł

7) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 321 300 zł

8) Finansowanie stołówek szkolnych zatrudniających pracowników administracji na 4,92 etatach oraz pracowników obsługi na 18,5 etatach. 618 971 zł

9) Zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych, organizację porad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, prenumeratę miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, „Prawo oświatowe”, usługi transportowe, organizację Dnia Edukacji Narodowej, dofinansowanie organizacji związkowych, wynagrodzenia ekspertów z listy MEN, nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach wojewódzkich i centralnych. 110 000 zł

11) Szkolnictwo wyższe

21 600 zł

Zaplanowano środki na kontynuację wypłaty czterech stypendiów.

12) Ochrona zdrowia

1 945 591 zł

Planowana kwota finansuje:

1) Wyплаты świadczeń socjalnych dla 91 emerytów, rencistów Miejsko-Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.	17 739 zł
2) Organizację XVII Forum Ratownictwa Medycznego.	80 000 zł
3) Kontynuację realizacji programu zdrowotnego dla mieszkańców Inowrocławia na lata 2008-2012 oraz realizację Regionalnych Programów Zdrowotnych przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim (Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc, Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry, Regionalnego Programu Edukacji w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty), a także organizację akcji zdrowotnych dla mieszkańców.	70 000 zł
4) Zwalczenie narkomanii.	79 956 zł
5) Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.	65 000 zł
6) Działalność Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zatrudniającego pracowników na 17,25 etatach	1 476 791 zł
7) Dotacje dla stowarzyszeń	90 000 zł
8) Zakup upominków, nagród, paczek świątecznych dla dzieci niepełnosprawnych, organizację zabawy Mikołajkowej, kolacji, umowy zlecenia i o dzieło, wywiady środowiskowe, windykacje należności zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien oraz inne.	66 105 zł

13) Pomoc społeczna

42 762 408 zł

Planowana kwota obejmuje:

1) Koszty pobytu 37 osób w domu pomocy społecznej.	991 000 zł
2) Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach sprawujących opiekę nad 80 pensjonariuszami.	877 991 zł
3) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy zatrudniającego 9 pracowników, którzy sprawować będą opiekę nad 40 osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie. Zadanie w całości finansuje dotacja.	484 400 zł
4) Świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane dotacją w kwocie 21 308 000 zł skierowane do 7 664 osób.	21 546 257 zł
5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zadanie w całości finansowane dotacją, dotyczyć będzie 713 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe.	267 800 zł
6) Zasiłki i pomoc w naturze. Zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 1 063 600 zł na zasiłki okresowe skierowane do 843 środowisk. Ponadto pomoc w formie zasiłków celowych finansowanych ze środków budżetu miasta skierowana zostanie do ok. 1 400 osób. Zadania własne realizowane są w formach: zasiłków na zakup żywności, opału, leków, opłat za energię, gaz, wodę, pokrycia kosztów leczenia, dożywiania dzieci (śniadania i kolacje) w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych, zasiłków w przypadkach zdarzeń losowych, opłacaniu miejsc noclegowych, wyżywienia	2 454 562 zł

i leczenia bezdomnych.

7)	Dodatki mieszkaniowe.	5 180 000 zł
Zadanie posiada dofinansowanie subwencją równoważącą w kwocie 2 831 963 zł. Przewiduje się, że ta forma pomocy skierowana zostanie do 2 500 uprawnionych osób.		
8)	Zasiłki stałe.	1 746 528 zł
Zadanie posiada finansowanie dotacją w kwocie 1 339 700 zł. Pomocą tą objętych zostanie 584 osób.		
9)	Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	7 589 018 zł
Zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 1 634 200 zł i obejmuje koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników na 171,5 etatach oraz niezbędne wydatki rzeczowe.		
10)	Specjalistyczne usługi opiekuńcze.	73 793 zł
11)	Dotacje na powierzenie zadań z zakresu prowadzenia banku żywności, magazynu mebli i odzieży.	100 000 zł
12)	Realizację programu dożywiania (zadanie posiada dofinansowanie dotacją w kwocie 821 900 zł).	1 451 059 zł

14) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 095 703 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy:

1)	Funkcjonowania dwóch żłobków zatrudniających pracowników na 61,37 etatach, w których istnieje 180 miejsc.	2 860 442 zł
2)	Powierzenia zadań z zakresu pomocy społecznej stowarzyszeniom.	130 000 zł
3)	Wkładu własnego w realizację projektu „Aktywność się opłaca”.	72 739 zł
4)	Pozostałych wydatków związanych z Dniem Pracownika Socjalnego oraz jubileuszami.	833 zł

15) Edukacyjna opieka wychowawcza 2 458 656 zł

Planowana kwota obejmuje:

1)	Koszty funkcjonowania 12 świetlic szkolnych zatrudniających pracowników na 27,6 etatach.	1 489 389 zł
2)	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci organizowany przez szkołę i organizacje pozarządowe.	170 000 zł
3)	Pomoc materialną dla uczniów realizowaną w przeważającej formie stypendiów, posiadających 80% wsparcie z budżetu państwa.	799 267 zł

16) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 981 899 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy:

1)	Gospodarki ściekowej (budowa kanalizacji ul. Jacewska, Poznańska, Bagienna).	720 000 zł
2)	Budowy sieci wodociągowej ul. Lniana, Słonecznikowa.	90 000 zł
3)	Oczyszczania miasta.	600 000 zł
4)	Utrzymania zieleni obejmującego:	2 034 000 zł

- Park,	1 300 000 zł
- Miasto,	556 000 zł
- Zadrzewienia,	100 000 zł
- Nadzorowanie Parku,	53 000 zł
- Rekultywację zieleni,	15 000 zł
- Nawadnianie.	10 000 zł
5) Kontynuację inwestycji „Uzdrowisko II i III etap”. Zakres zadania obejmuje: budowę pijalni wód mineralnych, budowę kompleksu hotelowo – basenowego, wykonanie mostka i altany w nowej części Parku Solankowego, park światła, alejki parkowe, tablicę pamiątkową w alei Dębów, urządzenie plaży, infokioski, uzupełnienie oświetlenia, modernizację teatru letniego, wydawnictwa informacyjne i promocję.	12 935 039 zł
6) Schroniska dla zwierząt (189 psów) oraz sterylizacji zwierząt,	460 000 zł
7) Oświetlenia miasta (energia elektryczna i konserwacja).	1 820 000 zł
8) Budowy oświetlenia nowych terenów i obiektów. Zadanie będzie realizowane w ulicach: Kasztelańska, Kolejowa, Wielkopolska, Zielna a także w alejce wokół „Kauli” i w parku w Mątwach.	500 000 zł
9) Funkcjonowania Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na 69,75 etatach.	2 572 460 zł
10) Modernizacji budynku parkingowego w Zakładzie Robót Publicznych.	173 000 zł
11) Zakupu sprzętu dla Zakładu Robót Publicznych (rozdrabniarka do drewna, odkurzacz do psich odchodów, ładowacz TUR).	60 700 zł
12) Wydatków finansowanych opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (zamienne źródła grzewcze, usunięcie elementów zawierających azbest, doposażenie CEE, organizacja dni „Sprzątanie świata”, „Dzień bez samochodu”, „Dzień ziemi” itp., organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie Skate Parku, odbiór i utylizacja przeterminowanych lekarstw, odbiór odpadów wielkogabarytowych, odbiór liści, opróżnianie pojemników na używaną odzież, edukacja ekologiczna, utrzymanie zieleni i czystości oraz inne).	1 800 000 zł
13) Dofinansowania utrzymania w należytym stanie technicznym infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych.	35 000 zł
14) Zakupu ławek i koszy.	30 000 zł
15) Zakupu doposażenia placów zabaw (ul. Wierzbińskiego, ul. Jesionowa, oś. Piastowskie).	100 000 zł
16) Zakupu nowych słupów ogłoszeniowych.	35 000 zł
17) Modernizacji piłkochwyłów na osiedlu Piastowskim i inne naprawy bieżące.	20 000 zł
18) Utrzymania kanalizacji deszczowej.	180 000 zł
19) Utrzymania szaleatów.	15 000 zł
20) Opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i innych.	54 000 zł

21) Wydatków inwestycyjnych (opracowania dokumentacji i promocja Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego). 600 000 zł

22) Pozostałych wydatków obejmujących m.in. wynagrodzenia bezosobowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty, wykonanie map, projektów, pomiarów geodezyjnych itp. 147 700 zł

17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 595 800 zł

Planowana kwota obejmuje:

1) Dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury. 4 470 000 zł

2) Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym 220 000 zł stanowi dofinansowanie realizowanych zadań biblioteki powiatowej. 2 755 800 zł

3) Dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą nr XIV/224/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia. 56 000 zł

4) Renowację pomników w mieście. 20 000 zł

5) Dotację na powierzenie zadań z zakresu kultury stowarzyszeniom. 90 000 zł

6) Pozostałe wydatki związane z organizacją „Dnia Animatora Kultury”, stypendiami twórczymi i artystycznymi, zakupem nagród, organizacją porad i spotkań, usługami poligraficznymi, grawerskimi, intrologatorskimi, transportowymi, reklamowymi, wydawniczymi i innymi. 204 000 zł

18) Kultura fizyczna i sport 11 872 000 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy:

1) Kontynuacji modernizacji Stadionu Miejskiego. 3 760 000 zł

2) Budowy „Moje Boisko Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 4. 1 355 000 zł

3) Dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. 5 350 000 zł

4) Zakupu usług z zakresu kultury fizycznej. 486 000 zł

5) Inwestycji w OSiR (modernizacja systemu ostrzegawczego w hali, modernizacja obiektów sportowych na ul. Rakowicza, modernizacja basenu odkrytego i budynku przy kortach tenisowych przy ul. Przy Stawku, wyposażenie Skate Parku). 345 000 zł

6) Dotacji na powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej stowarzyszeniom. 340 000 zł

7) Pozostałych wydatków obejmujących m.in. ryczałty sędziowskie, nagrody dla osób zasłużonych dla upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, stypendia sportowe, zakupy pucharów, nagród, dyplomów, usługi grawerskie, transportowe, zwrot kosztów podróży i diet dla uczestników reprezentujących miasto na zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, wynagrodzenia bezosobowe za koordynację szkolnych imprez sportowych, za przygotowanie drużyn do ogólnopolskich zawodów i inne. 236 000 zł

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

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

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2012 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się - 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 15, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/225/2011
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2011 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2012 R.

- 1) Dochody 220 512 000 zł
- 2) Wydatki 226 000 000 zł
- 3) Deficyt 5 488 000 zł
- 4) Przychody 16 719 865 zł
- 5) Rozchody 11 231 865 zł
- 6) Suma dochodów i przychodów 237 231 865 zł
- 7) Suma wydatków i rozchodów 237 231 865 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/225/2011

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Dział wg klasyfikacji budżetowej			Nazwa	Dochody ogółem	z tego									
Dz.	Rozdz.	§			5	bieżące	z tego				majątkowe	z tego		
							własne	subwencje	dotacje	środki UE		własne	dotacje	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600			Transport i łączność	7 013 067	142 250	142 250	0	0	0	6 870 817	0	0	6 870 817	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100								
	60016		Drogi publiczne gminne	6 900 967	30 150	30 150	0	0	0	6 870 817	0	0	6 870 817	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 150	30 150	30 150								
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 870 817						6 870 817			6 870 817	
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	6 000	6 000	6 000								
	60095		Pozostała działalność	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	106 000	106 000	106 000								
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 669 480	18 362 750	18 362 750	0	0	0	5 306 730	4 192 794	1 113 936	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 550 544	18 357 750	18 357 750	0	0	0	4 192 794	4 192 794	0	0	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000	900 000	900 000								
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 200	550 200	550 200								
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	16 896 550	16 896 550	16 896 550								
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000						30 000	30 000			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 162 794						4 162 794	4 162 794			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000								
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	10 000								
	70095		Pozostała działalność	1 113 936	0	0	0	0	0	1 113 936	0	1 113 936	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji											

			i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	310 000						310 000		310 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 936						803 936		803 936	
710			Działalność usługowa	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000			6 000					
750			Administracja publiczna	715 935	715 935	238 468	0	477 467	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 000	432 000	0	0	432 000	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	432 000	432 000			432 000					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 468	238 468	238 468	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 992	34 992	34 992							
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	100 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 476	103 476	103 476							
	75095		Pozostała działalność	45 467	45 467	0	0	45 467	0	0	0	0	0
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 681	40 681			40 681					
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 786	4 786			4 786					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 106	10 106	0	0	10 106	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 106	10 106	0	0	10 106	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 106	10 106			10 106					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 910	280 000	280 000	0	0	0	63 910	0	63 910	0
	75495		Pozostała działalność	343 910	280 000	280 000	0	0	0	63 910	0	63 910	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	280 000	280 000	280 000							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 910						63 910		63 910	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 430 869	97 430 869	97 430 869	0	0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	130 000	130 000							
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 000							

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 913 730	35 913 730		35 913 730						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	690 162	690 162	0	690 162	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	690 162	690 162		690 162						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 211 300	1 211 300	0	0	1 211 300	0	0	0	0	0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 211 300	1 211 300			1 211 300					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 831 963	2 831 963	0	2 831 963	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 831 963	2 831 963		2 831 963						
801			Oświata i wychowanie	1 694 071	625 105	81 265	0	543 840	0	1 068 966	0	0	1 068 966
	80101		Szkoły podstawowe	1 077 936	8 970	8 970	0	0	0	1 068 966	0	0	1 068 966
		0920	Pozostałe odsetki	8 735	8 735	8 735							
		0927	Pozostałe odsetki										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235	235	235							
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	889 666						889 666			889 666
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	179 300						179 300			179 300
	80104		Przedszkola	609 460	609 460	65 620	0	543 840	0	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	61 200	61 200	61 200							
		0920	Pozostałe odsetki	2 770	2 770	2 770							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650	1 650	1 650							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	543 840	543 840			543 840					
	80110		Gimnazja	6 675	6 675	6 675	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	6 600	6 600	6 600							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75	75	75							
851			Ochrona zdrowia	129 000	129 000	105 000	0	24 000	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	45 000	45 000	25 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	25 000							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pod. porozum. między jst	20 000	20 000			20 000					
	85158		Izby wytrzeźwień	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	80 000							
	85195		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 000	4 000			4 000					
852			Pomoc społeczna	27 698 243	27 698 243	1 263 543	0	26 434 700	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	53 486	53 486	53 486	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	53 486	53 486	53 486							
	85203		Ośrodki wsparcia	616 300	616 300	616 300	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	130 500	130 500	130 500							
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	1 300							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na										

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	484 400	484 400	484 400												
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 563 087	21 563 087	255 087	0	21 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	310	310	310												
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 200	3 200	3 200												
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 308 000	21 308 000			21 308 000										
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 577	226 577	226 577												
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	25 000	25 000	25 000												
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	267 850	267 850	550	0	267 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	50												
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 100	47 100			47 100										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 200	220 200			220 200										
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500	500	500												
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 050	1 070 050	6 450	0	1 063 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 300	1 300	1 300												
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	50												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 063 600	1 063 600			1 063 600										
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000	5 000	5 000												
	85215		Dotatki mieszkaniowe	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	20	20	20												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500												
	85216		Zasilki stałe	1 349 260	1 349 260	9 560	0	1 339 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10	10	10												
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	50												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500												
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 000	9 000	9 000												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 339 700	1 339 700			1 339 700										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 639 326	1 639 326	5 126	0	1 634 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 126	3 126	3 126												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 000												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 634 200	1 634 200			1 634 200										
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	12 800	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800	12 800	12 800							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 564	303 564	303 564	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	278 214	278 214	278 214							
		0920	Pozostałe odsetki	350	350	350							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	25 000							
	85295		Pozostała działalność	822 000	822 000	100	0	821 900	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	50							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	50							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	821 900	821 900			821 900					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 388	550 347	550 347	0	0	0	397 041	0	0	397 041
	85305		Żłobki	548 347	548 347	548 347	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	149 847	149 847	149 847							
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396 000	396 000	396 000							
	85395		Pozostała działalność	399 041	2 000	2 000	0	0	0	397 041	0	0	397 041
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397 041					397 041				397 041
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 414	639 414	639 414	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	639 414	639 414	639 414	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	639 414	639 414	639 414							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 045 184	2 099 000	2 099 000	0	0	0	13 946 184	0	0	13 946 184
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 666	0	0	0	0	0	999 666	0	0	999 666
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 666					999 666				999 666
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 773 256	115 000	115 000	0	0	0	3 658 256	0	0	3 658 256
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 000	115 000	115 000							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 658 256					3 658 256				3 658 256
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	154 000	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	150 000	150 000	150 000							
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	2 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 500							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000	1 800 000	1 800 000							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	20 000							
	90095		Pozostała działalność	9 298 262	10 000	10 000	0	0	0	9 288 262	0	0	9 288 262
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,										

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 288 262					9 288 262			9 288 262
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 519	220 000	0	0	220 000	0	496 519	0	496 519
	92116		Biblioteki	220 000	220 000	0	0	220 000	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania									
			bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	220 000	220 000			220 000				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	496 519	0	0	0	0	0	496 519	0	496 519
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,									
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 519					496 519			496 519
926			Kultura fizyczna i sport	2 805 659	0	0	0	0	0	2 805 659	333 000	2 333 000
	92601		Obiekty sportowe	2 666 000	0	0	0	0	0	2 666 000	333 000	2 333 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami									
			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań									
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000					333 000	333 000		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji									
			i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 333 000					2 333 000		2 333 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	139 659	0	0	0	0	0	139 659	0	139 659
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,									
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 659					139 659			139 659
			RAZEM	220 512 000	189 556 174	121 192 906	39 435 855	28 927 413	0	30 955 826	4 525 794	3 510 846

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/225/2011
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK MIASTO INOWROCLAW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 860,00	61 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01009		Spółki wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 385 372,00	9 368 700,00	9 368 700,00	5 000,00	9 363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 672,00	12 016 672,00	10 184 672,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 923 700,00	7 923 700,00	7 923 700,00	0,00	7 923 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 351 672,00	1 335 000,00	1 335 000,00	5 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 672,00	12 016 672,00	10 184 672,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 958,00	4 133 958,00	4 133 958,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 714,00	6 050 714,00	6 050 714,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 172 670,00	17 802 670,00	17 792 670,00	0,00	17 792 670,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 635 670,00	17 485 670,00	17 485 670,00	0,00	17 485 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 915 350,00	11 915 350,00	11 915 350,00	0,00	11 915 350,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	430 320,00	430 320,00	430 320,00	0,00	430 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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
	70095		Pozostała działalność	1 240 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	345 000,00	270 000,00	270 000,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	185 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

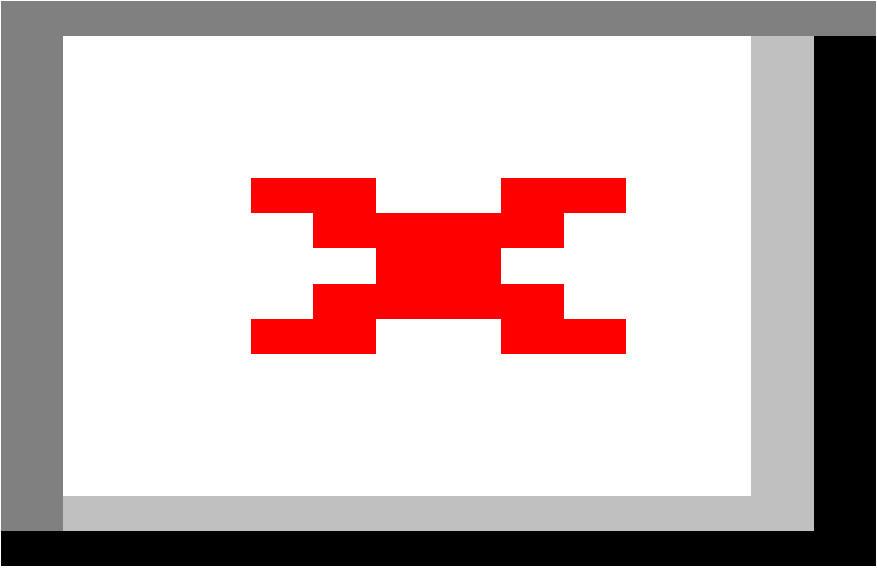
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 274 409,00	15 775 209,00	15 301 660,00	11 724 482,00	3 577 178,00	0,00	419 463,00	54 086,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 275 063,00	1 275 063,00	1 275 063,00	1 236 607,00	38 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 105,00	982 105,00	982 105,00	982 105,00	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	67 773,00	67 773,00	67 773,00	67 773,00	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	161 374,00	161 374,00	161 374,00	161 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 355,00	25 355,00	25 355,00	25 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 856,00	32 856,00	32 856,00	0,00	32 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 967,00	427 967,00	63 304,00	0,00	63 304,00	0,00	364 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 663,00	364 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 434,00	45 434,00	45 434,00	0,00	45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 707 293,00	13 208 093,00	13 174 293,00	10 482 875,00	2 691 418,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 163 519,00	8 163 519,00	8 163 519,00	8 163 519,00	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	596 998,00	596 998,00	596 998,00	596 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 468,00	1 311 468,00	1 311 468,00	1 311 468,00	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	209 690,00	209 690,00	209 690,00	209 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 600,00	669 600,00	669 600,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 900,00	897 900,00	897 900,00	0,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 938,00	232 938,00	232 938,00	0,00	232 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	758 000,00	758 000,00	738 000,00	5 000,00	733 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		75095	Pozostała działalność	106 086,00	106 086,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	1 000,00	54 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 510,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróż służbowe krajowe	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróż służbowe krajowe	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 106,00	10 106,00	10 106,00	10 106,00	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	10 106,00	10 106,00	10 106,00	10 106,00	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	8 591,00	8 591,00	8 591,00	8 591,00	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	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 469 627,00	2 130 627,00	2 069 127,00	1 499 685,00	569 442,00	3 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414		Obrona cywilna	40 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 975 627,00	1 845 627,00	1 795 627,00	1 499 685,00	295 942,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 354,00	1 184 354,00	1 184 354,00	1 184 354,00	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	89 150,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	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	192 769,00	192 769,00	192 769,00	192 769,00	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	31 092,00	31 092,00	31 092,00	31 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	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	81 360,00	81 360,00	81 360,00	0,00	81 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 962,00	43 962,00	43 962,00	0,00	43 962,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	172 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 660 000,00	6 660 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 660 000,00	6 660 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	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
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 503 638,00	2 503 638,00	2 503 638,00	0,00	2 503 638,00	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	2 503 638,00	2 503 638,00	2 503 638,00	0,00	2 503 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 503 638,00	2 503 638,00	2 503 638,00	0,00	2 503 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opiekuna i wychowanie	62 383 661,00	59 298 711,00	53 792 807,00	46 514 434,00	7 278 373,00	5 349 278,00	156 626,00	0,00	0,00	0,00	3 084 950,00	3 084 950,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 701 671,00	25 161 721,00	24 528 347,00	21 067 178,00	3 461 169,00	565 000,00	68 374,00	0,00	0,00	0,00	1 539 950,00	1 539 950,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 374,00	68 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 519 230,00	16 519 230,00	16 519 230,00	16 519 230,00	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	1 361 545,00	1 361 545,00	1 361 545,00	1 361 545,00	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	2 727 830,00	2 727 830,00	2 727 830,00	2 727 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 182,00	41 182,00	41 182,00	0,00	41 182,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 650 703,00	13 375 703,00	9 353 550,00	8 669 717,00	683 833,00	4 007 000,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 153,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846 726,00	6 846 726,00	6 846 726,00	6 846 726,00	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	551 178,00	551 178,00	551 178,00	551 178,00	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	1 087 564,00	1 087 564,00	1 087 564,00	1 087 564,00	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	181 249,00	181 249,00	181 249,00	181 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 489,00	37 489,00	37 489,00	0,00	37 489,00	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	547 544,00	547 544,00	547 544,00	0,00	547 544,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 359 722,00	17 359 722,00	16 642 640,00	14 283 958,00	2 358 682,00	667 278,00	49 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 278,00	667 278,00	0,00	0,00	0,00	667 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 804,00	49 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 222 746,00	11 222 746,00	11 222 746,00	11 222 746,00	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	946 841,00	946 841,00	946 841,00	946 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 216,00	1 807 216,00	1 807 216,00	1 807 216,00	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	298 155,00	298 155,00	298 155,00	298 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 708,00	812 708,00	812 708,00	0,00	812 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 487 255,00	1 267 255,00	1 262 655,00	1 030 395,00	232 260,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 635,00	891 635,00	891 635,00	891 635,00	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	135 440,00	135 440,00	135 440,00	135 440,00	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	3 320,00	3 320,00	3 320,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	26 610,00	26 610,00	0,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
		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
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzystwieniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321 300,00	321 300,00	321 300,00	0,00	321 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	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	618 971,00	618 971,00	618 971,00	591 874,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 562,00	468 562,00	468 562,00	468 562,00	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	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 425,00	76 425,00	76 425,00	76 425,00	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	12 327,00	12 327,00	12 327,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 097,00	27 097,00	27 097,00	0,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkołnictwo wyższe	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	1 945 591,00	1 945 591,00	1 790 591,00	1 159 286,00	631 305,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 739,00	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	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	17 739,00	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85141	Ratownictwo medyczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		85153	Zwalczanie narkomanii	79 956,00	79 956,00	79 956,00	49 220,00	30 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	37 080,00	37 080,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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	7 090,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 541 791,00	1 541 791,00	1 476 791,00	1 100 232,00	376 559,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 772,00	655 772,00	655 772,00	655 772,00	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	54 470,00	54 470,00	54 470,00	54 470,00	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	131 332,00	131 332,00	131 332,00	131 332,00	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	17 448,00	17 448,00	17 448,00	17 448,00	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	241 210,00	241 210,00	241 210,00	241 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 959,00	19 959,00	19 959,00	0,00	19 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	156 105,00	156 105,00	66 105,00	4 834,00	61 271,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 224,00	18 224,00	18 224,00	0,00	18 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 547,00	30 547,00	30 547,00	0,00	30 547,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	852		Pomoc społeczna	42 762 408,00	42 762 408,00	11 462 465,00	9 268 805,00	2 193 660,00	139 500,00	31 160 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	991 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	991 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 362 391,00	1 362 391,00	1 359 891,00	918 495,00	441 396,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 299,00	743 299,00	743 299,00	743 299,00	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	34 786,00	34 786,00	34 786,00	34 786,00	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	118 881,00	118 881,00	118 881,00	118 881,00	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	18 929,00	18 929,00	18 929,00	18 929,00	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	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	86 809,00	86 809,00	86 809,00	0,00	86 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	149 200,00	149 200,00	149 200,00	0,00	149 200,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 693,00	29 693,00	29 693,00	0,00	29 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 546 257,00	21 546 257,00	1 194 991,00	1 105 837,00	89 154,00	25 000,00	20 326 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zerót 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	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
		3110	Świadczenia społeczne	20 326 266,00	20 326 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 326 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 308,00	590 308,00	590 308,00	590 308,00	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	47 179,00	47 179,00	47 179,00	47 179,00	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	453 579,00	453 579,00	453 579,00	453 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 771,00	14 771,00	14 771,00	14 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	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	25 904,00	25 904,00	25 904,00	0,00	25 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki 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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	267 800,00	267 800,00	267 300,00	267 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zerót 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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 300,00	267 300,00	267 300,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 454 562,00	2 454 562,00	1 300,00	0,00	1 300,00	5 000,00	2 448 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zerót 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 448 262,00	2 448 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki 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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasłki stałe	1 746 528,00	1 746 528,00	10,00	0,00	10,00	9 000,00	1 737 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zerot 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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 737 518,00	1 737 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Centra pomocy społecznej	7 589 018,00	7 589 018,00	7 574 180,00	6 903 380,00	670 800,00	0,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 838,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432 285,00	5 432 285,00	5 432 285,00	5 432 285,00	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	421 595,00	421 595,00	421 595,00	421 595,00	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	905 899,00	905 899,00	905 899,00	905 899,00	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	143 001,00	143 001,00	143 001,00	143 001,00	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	8 631,00	8 631,00	8 631,00	0,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 184,00	95 184,00	95 184,00	0,00	95 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 294,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 336,00	8 336,00	8 336,00	0,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 570,00	88 570,00	88 570,00	0,00	88 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 963,00	27 963,00	27 963,00	0,00	27 963,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 512,00	37 512,00	37 512,00	0,00	37 512,00	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	12 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 770,00	220 770,00	220 770,00	0,00	220 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 882,00	21 882,00	21 882,00	0,00	21 882,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	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	73 793,00	73 793,00	73 793,00	73 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 741,00	9 741,00	9 741,00	9 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	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	62 520,00	62 520,00	62 520,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 551 059,00	1 551 059,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 451 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 059,00	1 451 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 095 703,00	3 019 703,00	2 810 631,00	2 193 858,00	616 773,00	130 000,00	5 500,00	73 572,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złotki	2 892 131,00	2 816 131,00	2 810 631,00	2 193 858,00	616 773,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 460,00	1 739 460,00	1 739 460,00	1 739 460,00	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	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 541,00	278 541,00	278 541,00	278 541,00	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	44 657,00	44 657,00	44 657,00	44 657,00	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	28 488,00	28 488,00	28 488,00	0,00	28 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 765,00	41 765,00	41 765,00	0,00	41 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	149 847,00	149 847,00	149 847,00	0,00	149 847,00	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	1 400,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	209 897,00	209 897,00	209 897,00	0,00	209 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 057,00	16 057,00	16 057,00	0,00	16 057,00	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	79 921,00	79 921,00	79 921,00	0,00	79 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	203 572,00	203 572,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	73 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	73 572,00	73 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 458 656,00	2 458 656,00	1 604 121,00	1 471 133,00	132 988,00	52 000,00	802 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	1 489 389,00	1 489 389,00	1 486 121,00	1 406 633,00	79 488,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 268,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 173,00	1 103 173,00	1 103 173,00	1 103 173,00	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	92 537,00	92 537,00	92 537,00	92 537,00	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	181 628,00	181 628,00	181 628,00	181 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 295,00	29 295,00	29 295,00	29 295,00	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	79 488,00	79 488,00	79 488,00	0,00	79 488,00	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	170 000,00	170 000,00	118 000,00	64 500,00	53 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	799 267,00	799 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	759 304,00	759 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 963,00	39 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 981 899,00	9 903 160,00	9 816 160,00	1 882 280,00	7 933 880,00	66 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078 739,00	15 078 739,00	13 235 039,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 969 039,00	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935 039,00	12 935 039,00	12 935 039,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034 000,00	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	2 034 000,00	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	7 761 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 022,00	7 761 022,00	7 761 022,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 017,00	5 174 017,00	5 174 017,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	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
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 806 160,00	2 572 460,00	2 551 460,00	1 855 780,00	695 680,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 780,00	1 433 780,00	1 433 780,00	1 433 780,00	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 490,00	234 490,00	234 490,00	234 490,00	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	43 010,00	43 010,00	43 010,00	43 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odsetki	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 769 000,00	0,00	1 769 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 216 700,00	616 700,00	581 700,00	28 500,00	555 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 595 800,00	7 595 800,00	200 000,00	8 000,00	192 000,00	7 371 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	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	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 755 800,00	2 755 800,00	0,00	0,00	0,00	2 755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 755 800,00	2 755 800,00	0,00	0,00	0,00	2 755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	76 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	204 000,00	204 000,00	180 000,00	8 000,00	172 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	11 872 000,00	6 412 000,00	673 000,00	7 000,00	666 000,00	5 690 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 181 000,00	5 636 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	576 000,00	576 000,00	187 000,00	7 000,00	180 000,00	340 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				226 000 000,00	188 000 439,00	129 487 536,00	75 754 069,00	53 733 467,00	19 007 078,00	32 728 167,00	127 658,00	0,00	6 650 000,00	37 999 561,00	37 999 561,00	23 419 711,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/225/2011
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł
§		
I	PRZYCHODY:	16 719 865
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 962
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 707 903
II	ROZCHODY	11 231 865
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 560 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 671 865

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/225/2011

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2012 rok					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Ogółem	z tego finansowane przez				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność		20 038 532	12 016 672	6 528 672	0	5 488 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		20 038 532	12 016 672	6 528 672	0	5 488 000	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 463 941	1 832 000	1 832 000	0	0	0	0
		budowa dróg tymczasowych		100 000	100 000	100 000				UM
		budowa parkingów		500 000	500 000	500 000				UM
		ścieżki rowerowe		560 140	100 000	100 000				UM
		budowa chodników		835 801	100 000	100 000				UM
		budowa ul. Przy Stadionie		535 000	535 000	535 000				UM
		budowa ul. Powstańców Warszawy		397 000	397 000	397 000				UM
		poprawa bezpieczeństwa ruchu w rejonie ul. Narutowicza-Pakoska-Kruszowiecka poprzez modernizację tzw. Kładki pakoskiej w ciągu ul. Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu		2 536 000	100 000	100 000				UM
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 914 044	4 133 958	4 133 958	0	0	0	
		Budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica		5 914 044	4 133 958	4 133 958				UM
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 660 547	6 050 714	562 714	0	5 488 000	0	
		Budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica		8 660 547	6 050 714	562 714		5 488 000		UM
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 888 642	1 370 000	1 370 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000	150 000	150 000	0	0	0	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	150 000	150 000	0	0	0	
		nabycie gruntu pod Przy Stadionie i Powst.		150 000	150 000	150 000				UM
	70095	Pozostała działalność		2 738 642	1 220 000	1 220 000	0	0	0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 738 642	1 220 000	1 220 000	0	0	0	
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego		1 000 000	1 000 000	1 000 000				UM
		modernizacja budynku ul. Mątewska 14		1 738 642	220 000	220 000				UM
710		Działalność usługowa		75 000	75 000	75 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze		75 000	75 000	75 000	0	0	0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	75 000	75 000	0	0	0	
		budowa lapidarium na cm.komunalnym		75 000	75 000	75 000				UM

750		Administracja publiczna	499 200	499 200	499 200	0	0	0	
	75023	Urzędy gminy	499 200	499 200	499 200	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 500	419 500	419 500	0	0	0	
		sieć komputerowa	300 000	300 000	300 000				UM
		modernizacja bocznej klatki schodowej Ratusza	50 000	50 000	50 000				UM
		instalacja odgromowa budynku przy ul Sienkiewicza	35 000	35 000	35 000				UM
		Wydział Organizacyjny	34 500	34 500	34 500				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700	79 700	79 700	0	0	0	
		Wydział Organizacyjny	65 000	65 000	65 000				UM
		drukarki dla WSS	11 200	11 200	11 200				UM
		BHP	3 500	3 500	3 500				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne...	339 000	339 000	339 000	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000				
	6220	Dotacja na wyposażenie budynku PSP	30 000	30 000	30 000				
	75414	Obrona cywilna	29 000	29 000	29 000	0	0	0	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
			4 000	4 000	4 000				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000				UM
	75416	Straż Miejska	130 000	130 000	130 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	130 000				
	75495	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
		montaż kamer na terenie miasta	150 000	150 000	150 000				UM
801		Oświata i wychowanie	3 084 950	3 084 950	2 905 650	179 300	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	1 539 950	1 539 950	1 360 650	179 300	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 950	1 539 950	1 360 650	179 300	0	0	
		hydranty SP nr 2	20 000	20 000	20 000				UM
		klatki schodowe SP nr 2	100 000	100 000	100 000				UM
		II etap wymiany ogrodzenia SP nr 4	55 000	55 000	55 000				UM
		zabezpieczenia p.poz SP nr 2	47 946	47 946	47 946				UM
		modernizacja boiska i ogrodzenia SP nr 6	200 000	200 000	200 000				UM
		plac zabaw - radosna szkoła SP nr 9	250 000	250 000	150 000	100 000			UM
		izolacja i odwodnienie terenu szkoły SP nr 10	247 004	247 004	247 004				UM
		dokumentacja projektowa odwodnienia SP nr 10	20 000	20 000	20 000				UM
		plac zabaw - radosna szkoła SP nr 10	200 000	200 000	120 700	79 300			UM
		modernizacja nawierzchni boiska SP nr 11	100 000	100 000	100 000				UM
		modernizacja boisk wraz z terenem zielonym ZSI	300 000	300 000	300 000				UM
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
		pokrycie dachu na budynku SP nr4	70 000	70 000	70 000				UM
	80104	Przedszkola	275 000	275 000	275 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	275 000	275 000	0	0	0	
		Przedszkole nr 14							UM
		kanalizacja ul. Jacewska, Św. Ducha i Poznańska	60 000	60 000	60 000				UM
		Przedszkole nr 20							UM

		obudowanie klatki schodowej oddymianie okien	40 000	40 000	40 000				UM
		"Pod Tęczą"							UM
		modernizacja elewacji i ocieplenie budynku	100 000	100 000	100 000				UM
		odwodnienie piwnic	50 000	50 000	50 000				UM
		"Stokrotka"							UM
		modernizacja dachu i kanalizacji	25 000	25 000	25 000				UM
80110		Gimnazja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Gimnazjum nr 1 instalacja wodno-kanalizacyjna	89 950	89 950	89 950				UM
		Gimnazjum nr 3 modernizacja boisk szkolnych, opaska z kostki brukowej, modernizacja korytarzy szkolnych	910 050	910 050	910 050				UM
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	200 000				UM
		adaptacja pomieszczeń	20 000	200 000	200 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000	76 000	76 000	0	0	0	UM
	85305	Żłobki	76 000	76 000	76 000	0	0	0	UM
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	76 000	76 000				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 525 825	15 078 739	11 420 483	0	0	3 658 256	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 553	810 000	810 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 553	810 000	810 000	0	0	0	UM
		kanalizacja sanitarna ul. Poznańskiej i Bagiennej	740 746	290 000	290 000				UM
		Sieć wodociągowa Lniana, Słonecznikowa	269 807	90 000	90 000				UM
		Kanalizacja sanitarna ul. Jacewska	430 000	430 000	430 000				UM
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 796 739	12 935 039	9 276 783	0	0	3 658 256	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 521 808	7 761 022	4 102 766	0	0	3 658 256	
		Uzdrowisko Inowrocław	19 935 242	6 174 456	2 516 200			3 658 256	UM
		Uzdrowisko Inowrocław III etap	1 586 566	1 586 566	1 586 566				UM
	6059	Uzdrowisko Inowrocław	15 274 931	5 174 017	5 174 017	0	0	0	UM
		Uzdrowisko Inowrocław	13 363 823	4 116 305	4 116 305				UM
		Uzdrowisko Inowrocław III etap	1 911 108	1 057 712	1 057 712				UM
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 921 461	500 000	500 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	2 921 461	500 000	500 000	0	0	0	
		oświetlenie obiektów	100 000	100 000	100 000				UM
		oświetlenie terenów Miasta	2 821 461	400 000	400 000				UM
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	233 700	233 700	233 700	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	173 000	173 000	173 000	0	0	0	
		modernizacja budynku parkingowego pod papą-zaplecze dla pojazdów i sprzętu ZRP	173 000	173 000	173 000				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700	60 700	60 700	0	0	0	
		rozdrabniarka do drewna	30 200	30 200	30 200				UM
		odkurzacz do psich odchodów	10 500	10 500	10 500				UM
		ładowacz TUR	20 000	20 000	20 000				UM
90095		Pozostała działalność	16 133 372	600 000	600 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	300 000	300 000	300 000	0	0	0	UM
		opracowania dokumentacyjne	300 000	300 000	300 000				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	9 500 023	180 000	180 000	0	0	0	UM

		Inowrocławski obszar gospodarczy	9 500 023	180 000	180 000				UM	
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn budżet.	6 333 349	120 000	120 000	0	0	0	UM	
		Inowrocławski Obszar Gospodarczy	6 333 349	120 000	120 000				UM	
926		Kultura fizyczna	24 949 946	5 460 000	2 794 000	2 666 000	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	24 604 946	5 115 000	2 449 000	2 666 000	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne	6 418 846	1 355 000	689 000	666 000	0	0	UM	
		Moje boisko Orlik 2012	6 418 846	1 355 000	689 000	666 000			UM	
	6210	Dotacje celowe z budżetu	18 186 100	3 760 000	1 760 000	2 000 000	0	0	UM	
		Stadion Miejski nr 1	18 186 100	3 760 000	1 760 000	2 000 000			UM	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	345 000	345 000	345 000	0	0	0		
	6210	Dotacje na inwestycje	345 000	345 000	345 000	0	0	0		
		Skate Park	35 000	35 000	35 000				UM	
		system ostrzegawczy w hali widowiskowo - sportowej	100 000	100 000	100 000				UM	
		modernizacja obiektów sportowych ul Rakowicza	100 000	100 000	100 000				UM	
		modernizacja basenu odkrytego	80 000	80 000	80 000				UM	
		modernizacja obiektu ul. Przy Stawku	30 000	30 000	30 000				UM	
		RAZEM:	109 477 095	37 999 561	26 008 005	2 845 300	5 488 000	3 658 256		

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/225/2011
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU MIASTO INOWROCLAW

		z tego:						Źródła finansowania	
Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
750	Administracja publiczna	432 000	1 275 063	432 000	432 000	0	0	432 000	843 063
75011	Urząd Wojewódzki	432 000	1 275 063	432 000	432 000	0	0	432 000	843 063
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 106	10 106	10 106	10 106	0	0	10 106	0
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 106	10 106	10 106	10 106			10 106	
851	Ochrona zdrowia	4 000	4 834	4 000	4 000	0	0	4 000	834
85195	Pozostała działalność	4 000	4 834	4 000	4 000	0	0	4 000	834
852	Pomoc społeczna	21 839 500	23 176 448	21 839 500	1 254 625	20 303 266	0	21 839 500	1 336 948
85203	Ośrodki wsparcia	484 400	1 362 391	484 400	332 845			484 400	877 991
85212	Świadczenia rodzinne	21 308 000	21 546 257	21 308 000	921 780	20 303 266	0	21 308 000	238 257
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 100	267 800	47 100			47 100	500
									220 200
									dotacja na zadania własne
OGÓLEM:		22 285 606	24 466 451	22 285 606	1 700 731	20 303 266	0	22 285 606	2 180 845

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/225/2011

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄD TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK MIASTO INOWROCŁAW

	Klasyfikacja		Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
	budżetowa					wynagrodzenie	dotacje	pozostałe	inwestycje
Dział	Rozdział	Paragraf				z pochodnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	45 467	55 086	4 200	6 226	42 634	0
	75095		Pozostała działalność	45 467	55 086	4 200	6 226	42 634	0
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 681	40 681	4 200	6 226	28 229	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 786	14 405			14 405	
801			Oświata i wychowanie	543 840	543 840	543 840	0	0	0
	80104		Przedszkola	543 840	543 840	543 840	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	543 840	543 840	543 840	0	0	0
			Gmina Inowrocław	463 500	463 500	463 500			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Gmina Pakość	30 900	30 900	30 900			
			Gmina Kruszwica	12 360	12 360	12 360			
			Gmina Gniewkowo	18 540	18 540	18 540			
			Gmina Złotniki Kujawskie	18 540	18 540	18 540			
851			Ochrona zdrowia	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	0	0	20 000	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane						
			z powiatu na zadania						
			bieżące realizowane na						
			podstawie porozumień						
			(umów) między jst	20 000	20 000	0	0	20 000	0
			Powiat Inowrocławski	20 000	20 000			20 000	
921			Kultura i ochrona ...	220 000	220 000	180 000	0	60 000	0
	92116		Biblioteki	220 000	220 000	180 000	0	60 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane						
			z powiatu na zadania						
			bieżące realizowane na						
			podstawie porozumień						
			(umów) między jst	220 000	220 000	180 000		60 000	
			Powiat Inowrocławski	220 000	220 000	180 000		60 000	
			Razem:	829 307	838 926	728 040	6 226	122 634	0

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/225/2011

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2012 ROK MIASTO INOWROCŁAW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					wynagrodzenie	inwestycje
					z pochodnymi	
710		Działalność usługowa	6 000	6 000		
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	x	x
		RAZEM:	6 000	6 000		

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/225/2011

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 ROKU MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	7 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800
852			Pomoc społeczna	404 100
	85203		Ośrodki wsparcia	8 600
		0830	Wpływy z usług	8 500
		0920	Pozostałe odsetki	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 000
		0920	Pozostałe odsetki	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	311 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500
		0830	Wpływy z usług	36 400
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
			Razem:	411 900

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/225/2011

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		zł
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	1 800 000
				z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	
				z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe	
				jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000
				jednostki oświatowe	1 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000
				zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	
				niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
				usunięcie elementów zawierających azbest	15 000
				zmiennie źródła grzewcze	15 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
				Edukacja ekologiczna	25 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 744 000
				edukacja ekologiczna	30 000
				gospodarka odpadami	60 000
				zbiórka zużytej odzieży	20 000
				nasadzenia drzew i krzewów	90 000
				rekultywacja i rewitalizacja zieleni	50 000
				utrzymanie zieleni w mieście	744 000
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	750 000

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/225/2011
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2011 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK MIASTO INOWROCLAW

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek sektora finansów publicznych:	17 006 386
			I. Podmiotowe	7 225 800
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 470 000
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 755 800
			II. Celowe	14 226
750	75095	2319	Urząd Miasta Bydgoszcz - lider projektu	6 226
801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz zadania wychowania przedszkolnego	7 000
900	90019	2800	dotacje dla jednostek oświaty	1 000
			II. Przedmiotowe	5 350 000
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	5 350 000
			a) krtwych pływalni	2 014 000
			b) basenu odkrytego	134 000
			c) stadionów	889 000
			d) hal sportowych	1 730 000
			e) lodowisk sezonowych	361 000
			f) boiska ze sztuczną nawierzchnią	96 000
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	126 000
			III. Inwestycyjne	4 135 000
754	75411	6220	Dotacja na wyposażenie budynku PSP	30 000
926	92601	6210	Przebudowa Stadionu Miejskiego Nr 1	3 760 000
	92604	6210	Inwestycje Ośrodka Sportu i Rekreacji	345 000
			skate park	35 000
			system ostrzegawczy w Hali	100 000
			modernizacja obiektów sportowych ul.Rakowicza	100 000
			modernizacja Basenu Odkrytego	80 000
			modernizacja obiektu ul. Przy Stawku	30 000
010	01030	2850	IV. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	1 860
754	75405	3000	V Wpłaty na fundusz celowy Policji	240 000
			VI. Zwroty dotacji	39 500
852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	25 000
	85213	2910	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	500

	85214	2910	zasilki i pomoc w naturze ...	5 000
	85216	2910	zasilki stałe	9 000
			DOTACJE OGÓLEM:	17 006 386

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/225/2011
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2011 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 383 778
			I. Podmiotowe	5 232 278
801	80101	2540	niepubliczne szkoły podstawowe	565 000
	80104	2540	niepubliczne przedszkola	4 000 000
	80110	2540	niepubliczne gimnazja	667 278
			II. Celowe	1 151 500
			na realizację zadań:	
010	01009	2830	Spółka wodna	50 000
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80142	2820	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000
	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	
			(prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	90 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży,	
			mebli, bank żywności)	100 000
853	85395	2820	z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej	
			(schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	130 000
854	85412	2830	kolonie, obozy	52 000
900	90019	2830	zamienne źródła grzewcze	15 000
			usunięcie elementów zawierających azbest	15 000
900	90095	2820	infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	35 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	90 000
	92120	2720	ochrona i konserwacja zabytków	56 000
926	92695	2820	z zakresu kultury fizycznej	340 000
			DOTACJE OGÓLEM:	6 383 778

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/225/2011
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2012 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja		Treść	Stan			w tym:		Przewidziana	Stan	Informacja	
budżetowa		(nazwa zakładu budżetowego)	środków na	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne	wpłata do budżetu	środków na koniec roku	o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział		1.01.2011								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92601	Obiekty sportowe		3 760 000	3 760 000	3 760 000		3 760 000			3 760 000
	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 281	10 697 000	5 350 000	10 708 026	4 504 100	345 000	0	5 255	345 000
		OGÓLEM:	16 281	14 457 000	9 110 000	14 468 026	4 504 100	4 105 000	0	5 255	4 105 000

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/225/2011

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTO INOWROCŁAW

Jednostki miary - zł								
Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków ma koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	3 348 006	3 348 006	3 348 006	0	3 348 006
	80101	Szkoły podstawowe	0	170 850	170 850	170 850	0	170 850
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	0	100 860	100 860	100 860	0	100 860
	80104	Przedszkola	0	1 914 386	1 914 386	1 914 386	0	1 914 386
	80110	Gimnazja	0	405 660	405 660	405 660	0	405 660
	80148	Stołówki szkolne	0	756 250	756 250	756 250	0	756 250
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	25 550	25 550	25 550	0	25 550
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	25 550	25 550	25 550	0	25 550
		RAZEM	0	3 373 556	3 373 556	3 373 556	0	3 373 556

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/225/2011
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 grudnia 2011 r.

JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2012 R. DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Dział	926 – Kultura fizyczna i sport		
Rozdział	92604 – Instytucje kultury fizycznej		
Lp.	Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji w zł
1)	Kryte pływalnie	godzina	209,10
2)	Basen odkryty	godzina	229,44
3)	Stadiony	godzina	87,78
4)	Hale sportowe	godzina	211,13
5)	Lodowiska	godzina	243,71
6)	Place zabaw i Place imprez	godzina	21,16
7)	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	27,91

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVII/225/2011
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2012 ROK ZARZĄDY OSIEDLI MIASTO INOWROCŁAW

	Dział 750 - Administracja publiczna			-	
	Rozdział 75022 - Rady gmin			-	
				paragrafy wydatków	
Lp.	Zarząd Osiedla				RAZEM
		4210	4300	4370	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	4 490	150	440	5 080
2.	Osiedle Stare Miasto	3 831	100	300	4 231
3.	Osiedle Mątwy	1 025	70	220	1 315
4.	Osiedle Piastowskie	2 205	100	270	2 575
5.	Osiedle Solno	995	80	240	1 315
6.	Osiedle Szymborze	988	50	200	1 238
14.	RAZEM	13 534	550	1 670	15 754

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

MIASTO INOWROCŁAW

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 ROK DLA MIASTA INOWROCŁAWIA

1.	Tabela nr 1	Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2012 rok
2.	Tabela nr 2	Struktura i dynamika dochodów na 2012 rok według źródeł powstawania
3.	Tabela nr 3	Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok
4.	Wyliczenie nadwyżki według art. 242 ustawy a dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	
5.	Tabela nr 4	Struktura należności wymagalnych
6.	Tabela nr 5	Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji
7.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	
8.	Informacja o poprawkach dokonanych w projekcie budżetu na 2012 rok w wyniku autopoprawki	

TABELA NR 1 STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK											
Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2011						Projekt 2012		Wskaźniki dynamiki	
		2010		Plan		Przewidywane wykonanie		zł	% struktury	12/11	11/10
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Bieżące	178 305 381,65	86,18	184 702 240	81,66	187 089 274	81,85	189 556 174	85,96	101,32	104,93
	1) Własne	106 598 918,48	51,52	110 041 622	48,65	112 428 656	49,19	120 317 429	54,56	107,02	105,47
	a) podatki i opłaty	43 197 183,95	20,88	43 947 648	19,43	43 993 750	19,25	45 485 121	20,63	103,39	101,84
	b) udział w PiT i CiT	40 694 880,43	19,67	45 434 053	20,09	47 711 909	20,87	52 830 000	23,96	110,73	117,24
	c) z mienia	17 207 297,93	8,32	17 424 105	7,70	17 259 543	7,55	18 669 950	8,47	108,17	100,30
	d) inne	5 499 556,17	2,66	3 335 816	1,47	3 463 454	1,52	6 332 358	2,87	182,83	62,98
	2) subwencje	39 136 381,00	18,92	41 629 153	18,40	41 629 153	18,21	39 435 855	17,88	94,73	106,37
	3) dotacje	31 921 280,52	15,43	32 112 299	14,20	32 112 299	14,05	29 757 423	13,49	92,67	100,60
	4) środki UE	648 801,65	0,31	919 166	0,41	919 166	0,40	45 467	0,02	4,95	141,67
B.	Majątkowe	28 582 813,99	13,82	41 492 545	18,34	41 492 545	18,15	30 955 826	14,04	74,61	145,17
	1) Własne	4 612 485,14	2,23	3 592 485	1,59	3 592 485	1,57	4 192 794	1,90	116,71	77,89
	a) z mienia	4 612 485,14	2,23	3 592 485	1,59	3 592 485	1,57	4 192 794	1,90	116,71	77,89
	2) dotacje	7 747 498,72	3,74	17 993 465	7,95	17 993 465	7,87	3 155 300	1,43	17,54	232,25
	3) środki UE	16 222 830,13	7,84	19 906 595	8,80	19 906 595	8,71	23 607 732	10,71	118,59	122,71
	Ogółem	206 888 195,64	100,00	226 194 785	100,00	228 581 819	100,00	220 512 000	100,00	96,5	110,5

TABELA NR 2 STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA																				
Lp.	Źródło dochodów	§	Wykonanie	2008		2009		2010		2011		Przewidywane wykonanie	2011		2012		Wskaźniki dynamiki			
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan		12/11	11/10	10/09	09/08				
				zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury						zł	% struktury		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	Pod. doch.od osób fizycznych	0010	43 532 535,00	25,71	38 420 612,00	21,95	38 642 498,00	18,68	43 179 553,00	19,09	44 959 242,00	19,67	50 000 000,00	22,67	111,2	116,3	100,6	88,3		
2.	Pod. doch.od osób	0020	2 595 891,40	1,53	1 789 399,63	1,02	2 052 382,43	0,99	2 254	1,00	2 752 667,00	1,20	2 830	1,28	102,8	134,1	114,7	68,9		

	prawnych								500,00				000,00					
3.	Pod. od nieruchomości	0310	25 639 353,71	15,14	27 624 122,42	15,78	30 997 631,81	14,98	31 846 168,00	14,08	32 421 077,00	14,18	33 944 264,00	15,39	104,7	104,6	112,2	107,7
4.	Podatek rolny	0320	128 757,54	0,08	148 557,25	0,08	91 948,67	0,04	93 000,00	0,04	90 000,00	0,04	93 000,00	0,04	103,3	97,9	61,9	115,4
5.	Pod. od środków transportowych	0340	1 214 223,51	0,72	1 316 640,52	0,75	1 318 641,21	0,64	1 389 060,00	0,61	1 344 607,00	0,59	1 253 215,00	0,57	93,2	102,0	100,2	108,4
6.	Karta podatkowa	0350	136 395,86	0,08	125 631,59	0,07	140 395,73	0,07	139 400,00	0,06	125 034,00	0,05	130 000,00	0,06	104,0	89,1	111,8	92,1
7.	Pod. od spadków i darowizn	0360	597 304,88	0,35	330 345,18	0,19	432 193,80	0,21	231 298,00	0,10	300 000,00	0,13	308 400,00	0,14	102,8	69,4	130,8	55,3
8.	Oplata od posiadania psów	0370	189 004,14	0,11	179 866,29	0,10	181 651,12	0,09	189 000,00	0,08	200 000,00	0,09	200 000,00	0,09	100,0	110,1	101,0	95,2
9.	Oplata uzdrowskowa	0390	803 263,87	0,47	1 148 474,80	0,66	1 211 374,00	0,59	1 239 322,00	0,55	1 143 537,00	0,50	1 253 000,00	0,57	109,6	94,4	105,5	143,0
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	22 360,20	0,01	16 473,22	0,01	18 278,32	0,01	17 200,00	0,01	21 400,00	0,01	20 000,00	0,01	93,5	117,1	111,0	73,7
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 519 063,49	0,90	1 235 198,28	0,71	1 279 272,16	0,62	1 184 100,00	0,52	1 164 138,00	0,51	1 060 000,00	0,48	91,1	91,0	103,6	81,3
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	258 812,50	0,15	208 740,80	0,12	180 097,80	0,09	156 000,00	0,07	178 987,00	0,08	180 000,00	0,08	100,6	99,4	86,3	80,7
13.	Wpływy z opłaty wieczyst. użytkowania	0470	989 911,02	0,58	975 340,11	0,56	820 469,23	0,40	850 000,00	0,38	850 000,00	0,37	900 000,00	0,41	105,9	103,6	84,1	98,5
14.	Oplata za zezwolenia alkoholowe	0480	1 265 153,46	0,75	1 391 375,59	0,79	1 419 761,47	0,69	1 380 600,00	0,61	1 460 000,00	0,64	1 380 600,00	0,63	94,6	102,8	102,0	110,0
15.	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	110 650,00	0,07	22 800,00	0,01	284 917,89	0,14	200 000,00	0,09	200 000,00	0,09	225 000,00	0,10	112,5	70,2	1249,6	20,6
16.	Pod. od czynności cywilno-prawnych	0500	3 268 095,24	1,93	2 406 319,66	1,37	3 371 537,81	1,63	3 487 500,00	1,54	2 926 490,00	1,28	2 900 000,00	1,32	99,1	86,8	140,1	73,6
17.	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560		0,00	50 890,26	0,03	4 527,21	0,00	4 000,00	0,00	3 801,00	0,00	3 200,00	0,00	84,2	84,0	8,9	
18.	Grzywny, mandaty	0570	300 937,10	0,18	319 951,47	0,18	320 028,20	0,15	209 500,00	0,09	260 000,00	0,11	280 000,00	0,13	107,7	81,2	100,0	106,3
19.	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	27 587,13	0,02	282 917,14	0,16	680 210,12	0,33	181 459,00	0,08	183 451,00	0,08	1 000,00	0,00	0,5	27,0	240,4	1025,5
20.	Wpływy z opłat za koncesję	0590	27 325,36	0,02	17 134,50	0,01	12 480,00	0,01	13 000,00	0,01	15 158,00	0,01	7 000,00	0,00	46,2	121,5	72,8	62,7
21.	Wpływy z różnych opłat	0690	910 483,11	0,54	1 946 649,73	1,11	3 947 108,13	1,91	3 418 195,00	1,51	3 441 675,00	1,51	3 087 842,00	1,40	89,7	87,2	202,8	213,8
22.	Wpływy z zysku	0730	450 000,00	0,27	110 000,00	0,06	800 000,00	0,39	600 000,00	0,27	600 000,00	0,26	840 000,00	0,38	140,0	75,0	727,3	24,4
23.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	11 216 728,09	6,63	14 918 740,59	8,52	15 036 613,11	7,27	15 550 910,00	6,88	15 386 348,00	6,73	17 219 750,00	7,81	111,9	102,3	100,8	133,0
24.	Wpływy z przeksz. w. użyt. w pr. włas.	0760	80 082,09	0,05	309 530,45	0,18	79 640,66	0,04	52 835,00	0,02	52 470,00	0,02	30 000,00	0,01	57,2	65,9	25,7	386,5
25.	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	3 351 391,27	1,98	3 868 149,00	2,21	4 531 730,48	2,19	3 539 650,00	1,56	3 565 000,00	1,56	4 162 794,00	1,89	116,8	78,7	117,2	115,4
26.	Wpływy z usług	0830	595 798,50	0,35	637 940,69	0,36	630 897,01	0,30	693 340,00	0,31	693 340,00	0,30	692 047,00	0,31	99,8	109,9	98,9	107,1

49.	Wpływy do budżetu nadwyżki	2370	233 761,92	0,14	2 849,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0	1,2	
50.	Dotacje z funduszy celowych	2440	68 346,33	0,04	92 787,00	0,05	130 995,77	0,06	151 600,00	0,07	151 600,00	0,07	125 000,00	0,06	82,5	115,7	141,2	135,8
51.	Rekom.utraconych dochodów	2680	278 097,00	0,16	258 803,00	0,15	173 654,00	0,08	93 835,00	0,04	93 835,00	0,04		0,00	0,0	54,0	67,1	93,1
52.	Środki na dofinansowanie zadań wł.	2707	45 102,08	0,03	90 600,25	0,05		0,00	20 545,00	0,01	20 545,00	0,01		0,00	0,0		0,0	200,9
53.	Środki na dofinansowanie własnych	2708					134 198,00		191 848,00	0,08	191 848,00	0,08		0,00	0,0	143,0		
54.	Środki na uzupełnienie doch.gminy	2750	580 770,00	0,34	304 491,00	0,17		0,00		0,00		0,00		0,00			0,0	52,4
55.	Dotacja	2870					802 088,00	0,39	1 141 864,00	0,50	1 141 864,00	0,50	1 211 300,00	0,55	106,1	142,4		
56.	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	38 039,49	0,02	82 885,37	0,05	36 075,24	0,02	60 935,00	0,03	60 935,00	0,03	39 500,00	0,02	64,8	168,9	43,5	217,9
57.	Subwencje	2920	33 069 822,00	19,53	35 277 791,00	20,16	39 136 381,00	18,92	41 629 153,00	18,40	41 629 153,00	18,21	39 435 855,00	17,88	94,7	106,4	110,9	106,7
58.	Wpłata środków finansowych	2990					55 320,26	0,03	10 976,00	0,00	10 976,00	0,00		0,00	0,0	19,8		
59.	Dotacja - Kapitał ludzki	6208	5 098,11	0,00	16 677,09	0,01		0,00		0,00		0,00		0,00			0,0	327,1
60.	Dotacja - Kapitał ludzki	6209	269,89	0,00	882,91	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,0	327,1
61.	Dotacje celowe	6220		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
62.	Środki na dofinansowanie własnych	6290		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
63.	Środki na dofinansowanie inwestycji	6298		0,00		0,00	16 223 830,13	7,84	19 906 595,00	8,80	19 906 595,00	8,71	23 607 732,00	10,71	118,6	122,7		
64.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	6300	140 140,81	0,08	2 233 182,26	1,28	1 933 146,58	0,93	2 468 000,00	1,09	2 468 000,00	1,08	333 000,00	0,15	13,5	127,7	86,6	1593,5
65.	Dotacje na inwestycje	6310	9 246,56	0,01		0,00		0,00	15 000,00	0,01	15 000,00	0,01		0,00	0,0			0,0
66.	Dotacje na inwestycje	6330	1 333 088,00	0,79	2 101 000,11	1,20	799 419,11	0,39	4 425 885,00	1,96	4 425 885,00	1,94	2 822 300,00	1,28	63,8	553,6	38,0	157,6
67.	Dotacje celowe z b.p.	6339		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		6610							20 000,00	0,01	20 000,00	0,01		0,00	0,0			
68.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	6620		0,00		0,00	600 000,00	0,29	180 000,00	0,08	180 000,00	0,08		0,00	0,0	30,0		
69.	Wpłata środków finansowych	6680		0,00		0,00	4 414 933,03	2,13	10 884 580,00	4,81	10 884 580,00	4,76		0,00	0,0	246,5		
	RAZEM:	x	169 302 366,14	100,00	175 016 696,42	100,00	206 888 195,64	100,00	226 194 785,00	100,00	228 581 819,00	100,00	220 512 000,00	100,00	96,5	110,5	118,21	103,38

TABELA NR 3 STRUKTURA I DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie 2010		2011				Plan 2012		Wskaźniki dynamiki (w %)	
				Plan		Przewidywane wykonanie		zł	% struktury	2012/2011	2011/2010
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury				
1	2	3	4,00	5	6	7	8	11	12	14	15
A.	Bieżące:	172 658 834,79	71,11	184 118 109	79,99	181 495 283	79,80	188 000 439	83,19	103,58	105,12
	1) Wynagrodzenia i podatki	67 960 363,56	27,99	72 908 750	31,68	72 908 750	32,06	75 604 559	33,45	103,70	107,28
	2) Świadczenia społeczne	32 623 699,59	13,44	32 260 151	14,02	32 260 151	14,18	32 798 167	14,51	101,67	98,89
	3) Dotacje	16 198 170,88	6,67	17 747 392	7,71	17 747 392	7,80	23 330 164	10,32	131,46	109,56
	4) Obsługa długu	3 797 874,51	1,56	6 004 177	2,61	5 504 177	2,42	6 650 000	2,94	120,82	144,93
	5) Remonty	4 637 658,19	1,91	3 762 451	1,63	3 760 000	1,65	856 334	0,38	22,77	81,08
	6) Pozostałe	47 441 068,06	19,54	51 435 188	22,35	49 314 813	21,68	48 791 215	21,59	98,94	103,95
B.	Majątkowe:	70 154 379,43	28,89	46 057 860	20,01	45 935 010	20,20	37 999 561	16,81	82,72	65,48
	1) Inwestycyjne	70 154 379,43	28,89	46 057 860	20,01	45 935 010	20,20	37 999 561	16,81	82,72	65,48
	Ogółem	242 813 214,22	100,00	230 175 969	100,00	227 430 293	100,00	226 030 000	100,00	99,4	93,7

MIASTO INOWROCŁAW

WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ WG ART. 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2009 r. NR 157, POZ. 1240) DLA BUDŻETU NA 2012 R.

1.	Dochody bieżące	189 556 174 zł
2.	Wydatki bieżące	188 000 439 zł
3.	Nadwyżka operacyjna	1 555 735 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

TABELA NR 4 STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Lp.	Źródło dochodów	2010 rok				2011 rok			
		30 IX		31 XII		30 IX		31 XII	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	2 582 794,07	13,80	2 933 094,10	15,54	3 778 969,81	16,90	3 379 149,35	14,89
	a) osoby prawne	1 321 533,32	7,06	1 796 098,74	9,52	2 319 286,62	10,37	2 192 673,07	9,66
	b) osoby fizyczne	1 261 260,75	6,74	1 136 995,36	6,02	1 459 683,19	6,53	1 186 476,28	5,23
2	Podatek od środków transportowych	825 660,44	4,41	567 509,95	3,01	681 235,36	3,05	562 000,00	2,48
	a) osoby prawne	96 264,16	0,51	34 779,50	0,18	52 487,80	0,23	22 000,00	0,10
	b) osoby fizyczne	729 396,28	3,90	532 730,45	2,82	628 747,56	2,81	540 000,00	2,38
3	Podatek rolny	7 644,86	0,04	4 488,33	0,02	7 140,30	0,03	6 539,09	0,03
	a) osoby prawne	109,54	0,00	142,46	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	7 535,32	0,04	4 345,87	0,02	7 059,84	0,03	6 539,09	0,03
4	Karta podatkowa	295 732,39	1,58	388 077,87	2,06	308 420,84	1,38	308 420,84	1,36
5	Podatek od spadków i darowizn	11 186,00	0,06	45 288,80	0,24	1 177,80	0,01	1 177,80	0,01
6	Oplata/Podatek od posiadania psów	74 029,95	0,40	78 678,69	0,42	69 274,31	0,31	75 500,00	0,33
7	Dochody z mienia	5 803 490,89	31,01	5 681 936,13	30,10	7 442 952,40	33,29	7 396 208,38	32,59
8	Dochody MOPS	10 532,03	0,06	8 256,44	0,04	9 705,65	0,04	6 498,06	0,03
9	Dochody szkół	0,00	0,00	3 098,86	0,02	4 262,85	0,02	3 343,99	0,01
10	Dochody złobków	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,21	0,01	550,00	0,00
11	Oplata targowa	472,50	0,00	517,30	0,00	247,30	0,00	247,30	0,00
12	Należności Izby Wyrzeźwieni	1 837 400,69	9,82	1 842 798,40	9,76	1 451 188,68	6,49	1 347 636,68	5,94
13	Podatek od czynności cywilnopraw.	7 168,26	0,04	1 818,00	0,01	4 337,06	0,02	4 337,06	0,02
14	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	6 744 256,22	36,03	6 892 985,38	36,52	8 124 123,69	36,34	9 066 197,02	39,95
15	Mandaty, grzywny i kary	235 312,68	1,26	213 582,84	1,13	232 502,35	1,04	263 600,00	1,16
16	Oplaty drogowe	48 106,56	0,26	51 808,14	0,27	86 100,31	0,39	85 570,00	0,38
17	Oplata uzdrowiskowa	529,50	0,00	784,50	0,00	573,00	0,00	774,00	0,00
18	Oplata skarbowa	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
19	Zwrot kosztów egzekucji sądowej	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Należności MPK ZB	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01
21	Nienależnie pobrane świadczenia	11 609,25	0,06	6 042,70	0,03	4 862,01	0,02	4 661,18	0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Naliczone odsetki	218 878,40	1,17	150 346,79	0,80	147 181,81	0,66	180 776,98	0,80
	OGÓLEM	18 717 453,53	100,00	18 874 354,56	100,00	22 358 419,58	100,00	22 695 836,57	100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

TABELA NR 5 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2010 r. (w zł)	Stan na 31.12.2011 r. (w zł)
1.	NFOŚiGW w Warszawie	2 853 206,45	1 869 206,45
2.	WFOŚiGW w Toruniu	2 319 857,78	2 031 784,48
3.	BGK SA w Warszawie	37 182 000,00	37 360 000,00
4.	PKO BP SA w Bydgoszczy	26 556 608,00	36 223 280,00
5.	Dexia Kommunalkredit Austria AG	15 986 514,09	14 756 782,29
6.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	24 193 647,86	22 874 547,86
7.	BOŚ SA w Bydgoszczy	2 285 391,55	1 710 061,55
8.	Nordea BP SA w Gdyni	2 000 000,00	0,00
	Razem:	113 377 225,73	116 825 662,63

Zaciągnięte zobowiązania dotyczą realizowanych zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

MIASTO INOWROCŁAW

INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2009 R., NR 157, POZ. 1240)

1. Artykuł 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – na mocy Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych (art. 85) obowiązywać będzie począwszy od budżetu na 2014 rok.

2. Wskaźnik obliczony ze wzoru (prawa część) określonego w art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych dla 2012 roku wynosi:

$$\frac{(D_b + S_m - W_b) \times 100}{D_o} = \frac{(189\,566\,174 + 4\,162\,794 - 188\,000\,436) \times 100}{220\,512\,000} = 2,59\%$$

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

INFORMACJE O POPRAWKACH DOKONANYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2012 ROK W WYNIKU AUTOPOPRAWKI

1. Zapisano kwotę 30 000 zł na zakup wyposażenia dla nowego budynku PSP (rozdział 75411, paragraf 6220),
2. Zapisano kwotę 30 000 zł dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na prowadzenie ogrzewalni (rozdział 85395, paragraf 2820),
3. Środki w kwocie 136 568 zł zapisane na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeniesiono do rezerwy celowej,
4. Zapisano kwotę 5 200 zł na podatek od nieruchomości w rozdziale 90095, paragraf 4480,
5. Zwiększono środki o 3 184 zł dla Zarządów Osiedli, do poziomu roku bieżącego (rozdział 75022, paragraf 4210),
6. Zagwarantowano środki na podwyższenie składki rentowej,
7. Zmieniono klasyfikację środków zapisanych na opłaty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych do sugerowanego przez Ministerstwo Finansów rozdziału 75023,
8. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 68 384 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

-