

**UCHWAŁA NR LXXVIII/670/2024
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2024, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 416 762 146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 389 612 736,44 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2701, 2709, 2870, 2910, 2920);

2) dochody majątkowe w kwocie 27 149 409,56 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 6280, 6290, 6294, 6350, 6370). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 339 800,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 418 632 755,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 387 930 177,83 zł (§ § 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3250, 3260, 4010, 4018, 4019, 4040, 4090, 4110, 4111, 4120, 4121, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4190, 4210, 4211, 4214, 4220, 4221, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4280, 4281, 4300, 4301, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4421, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4790, 4800, 4810, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 30 702 577,31 zł (§ § 6050, 6054, 6060, 6064, 6230, 6370).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 870 609,14 zł,

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 1 870 609,14 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 344 097,00 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11 473 487,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 165 000 zł;
- 2) celową w wysokości 3 635 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 1 035 000 zł,
 - b) politykę oświatową 2 400 000 zł,
 - c) politykę społeczną 200 000 zł.

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

- 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) planowanego deficytu w kwocie 1 870 609,14 zł,
- 3) spłaty długu 4 429 390,86 zł.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 22 050 000 zł oraz wydatki w kwocie 22 050 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie:

- 1) dochody 33 288 586 zł;
- 2) wydatki 33 288 586 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody 2 918 000 zł;
- 2) wydatki 2 918 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 383 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 470 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 27 483 130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) dochody 4 185 283 zł;
- 2) wydatki 4 253 972 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dochody 4 827 000 zł;
- 2) wydatki 4 827 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem 14.

§ 19.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 933 200 zł finansujące wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 797 338 zł oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 135 862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 20. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 9 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

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

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

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

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

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2024 ROK

Jednostka miary - zł

1	Dochody	416 762 146,00
2	Wydatki	418 632 755,14
3	Deficyt budżetowy	-1 870 609,14
4	Przychody	13 344 097,00
5	Rozchody	11 473 487,86
6	Suma dochodów i przychodów	430 106 243,00
7	Suma wydatków i rozchodów	430 106 243,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
500			Handel	354 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	354 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 084,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
600			Transport i łączność	6 123 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 891 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 884 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00

	60017		Drogi wewnętrzne	2 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	60019		Platne parkowanie	2 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 664 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 616,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	413 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 205 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 630 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221 010,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 000,00
	70095		Pozostała działalność	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 800,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 016 605,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 308 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 805,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	641 505,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 286,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 740 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 451 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 985 016,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	997 036,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 506,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 697 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 536 195,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 683,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	961 165,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	850 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	77 738,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 198 230,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 576,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 649 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 933 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 916,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	523 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 118 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 745 779,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 372 956,00
758			Różne rozliczenia	100 583 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 155 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 155 739,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 390 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 390 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 426 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 426 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 610 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 610 438,00
801			Oświata i wychowanie	7 573 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	338 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 082,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 494,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 260,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	106 017,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 508,00
	80104		Przedszkola	5 914 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 850,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 758 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 969,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	162 997,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 000,00

	80195		Pozostała działalność	16,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
851			Ochrona zdrowia	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00
852			Pomoc społeczna	11 452 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 422 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	206 820,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 900,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 891 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 740 500,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85216			Zasiłki stałe	2 660 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 645 800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 654 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 561 800,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 623 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 615 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
855			Rodzina	33 608 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 550 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 974 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432 948,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 480 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 478 548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 321 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 050 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	271 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	3 612 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 612 412,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 798,00
		0830	Wpływy z usług	3 397 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
bieżące razem:				389 612 736,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 800,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 220 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 195 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
855			Rodzina	1 460 364,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 364,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 460 364,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 890 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 221 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 221 669,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	650 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916,00
926			Kultura fizyczna	2 428 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 428 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	433 876,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937,00

majątkowe razem:		27 149 409,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		416 762 146,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 000,00	269 000,00	269 000,00	4 800,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	264 800,00	264 800,00	264 800,00	4 800,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	144 417,00	144 417,00	144 417,00	76 600,00	67 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	144 417,00	144 417,00	144 417,00	76 600,00	67 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 129,00	39 129,00	39 129,00	0,00	39 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 633,00	5 633,00	5 633,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	25 290 718,00	17 251 718,00	17 251 718,00	0,00	17 251 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039 000,00	8 039 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 175 215,00	14 075 215,00	14 075 215,00	0,00	14 075 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 215,00	62 215,00	62 215,00	0,00	62 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 675 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 070 503,00	2 776 503,00	2 776 503,00	0,00	2 776 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 000,00	6 294 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 112 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 853,00	4 112 853,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25 125 800,00	24 625 800,00	24 625 800,00	75 000,00	24 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 800,00	415 800,00	415 800,00	0,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 630 000,00	23 630 000,00	23 630 000,00	75 000,00	23 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 957 000,00	7 957 000,00	7 957 000,00	0,00	7 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 080 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
710			Działalność usługowa	352 838,00	352 838,00	352 838,00	22 238,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 238,00	87 238,00	87 238,00	22 238,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	265 600,00	265 600,00	265 600,00	0,00	265 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 469 453,34	35 419 453,34	34 722 453,34	28 583 303,00	6 139 150,34	0,00	622 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 018 912,00	2 018 912,00	2 018 912,00	1 975 980,00	42 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 980,00	283 980,00	283 980,00	283 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 832,00	36 832,00	36 832,00	0,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 600,00	670 600,00	82 600,00	12 000,00	70 600,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 311 707,34	29 261 707,34	29 229 707,34	24 758 553,00	4 471 154,34	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 321 958,00	19 321 958,00	19 321 958,00	19 321 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 285 595,00	1 285 595,00	1 285 595,00	1 285 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587 000,00	3 587 000,00	3 587 000,00	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 400,00	492 400,00	492 400,00	0,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988 099,34	1 988 099,34	1 988 099,34	0,00	1 988 099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 250,00	111 250,00	111 250,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 905,00	500 905,00	500 905,00	0,00	500 905,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 083 800,00	1 083 800,00	1 083 800,00	45 800,00	1 038 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 807 061,00	1 807 061,00	1 805 061,00	1 617 680,00	187 381,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 450,00	1 249 450,00	1 249 450,00	1 249 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 679,00	220 679,00	220 679,00	220 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 051,00	32 051,00	32 051,00	32 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	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	52 984,00	52 984,00	52 984,00	0,00	52 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 156,00	12 156,00	12 156,00	0,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 226,00	32 226,00	32 226,00	0,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	577 373,00	577 373,00	502 373,00	173 290,00	329 083,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 200,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 583,00	167 583,00	167 583,00	0,00	167 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 282,00	4 315 282,00	4 203 782,00	3 339 556,00	864 226,00	3 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 850 448,00	3 850 448,00	3 760 448,00	3 339 556,00	420 892,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 038,00	2 604 038,00	2 604 038,00	2 604 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 426,00	464 426,00	464 426,00	464 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 192,00	66 192,00	66 192,00	66 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 002,00	67 002,00	67 002,00	0,00	67 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	316 134,00	216 134,00	216 134,00	0,00	216 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 984,00	57 984,00	57 984,00	0,00	57 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	133 352 339,09	133 281 339,09	107 858 116,70	94 728 210,70	13 129 906,00	24 595 200,00	433 230,00	394 792,39	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 925 802,09	61 854 802,09	58 123 624,70	50 181 811,70	7 941 813,00	3 000 000,00	336 385,00	394 792,39	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 385,00	336 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 482 345,00	7 482 345,00	7 482 345,00	7 482 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 394,00	562 394,00	562 394,00	562 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370 232,00	7 370 232,00	7 370 232,00	7 370 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 017,00	626 017,00	626 017,00	0,00	626 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	2 812 700,00	2 812 700,00	2 812 700,00	0,00	2 812 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 650,00	45 650,00	45 650,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4281	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 404,00	1 007 404,00	1 007 404,00	0,00	1 007 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	95 882,39	95 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 490,00	54 490,00	54 490,00	0,00	54 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	125 733,00	125 733,00	125 733,00	0,00	125 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690 929,00	2 690 929,00	2 690 929,00	0,00	2 690 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 340,70	86 340,70	86 340,70	86 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 112 030,00	31 112 030,00	31 112 030,00	31 112 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 720 920,00	2 720 920,00	2 720 920,00	2 720 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 575 037,00	1 575 037,00	1 166 642,00	1 098 683,00	67 959,00	405 200,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 816,00	264 816,00	264 816,00	264 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 158,00	25 158,00	25 158,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 951,00	35 951,00	35 951,00	0,00	35 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 695,00	566 695,00	566 695,00	566 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	34 784 104,00	34 784 104,00	23 624 729,00	21 372 094,00	2 252 635,00	11 100 000,00	59 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 375,00	59 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 738 818,00	5 738 818,00	5 738 818,00	5 738 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 328,00	375 328,00	375 328,00	375 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 613,00	289 613,00	289 613,00	289 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 969,00	205 969,00	205 969,00	0,00	205 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	782 200,00	782 200,00	782 200,00	0,00	782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 316,00	860 316,00	860 316,00	0,00	860 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 531,00	17 531,00	17 531,00	17 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 058 075,00	11 058 075,00	11 058 075,00	11 058 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	762 729,00	762 729,00	762 729,00	762 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 428 275,00	3 428 275,00	3 418 470,00	3 220 818,00	197 652,00	0,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 805,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 547,00	128 547,00	128 547,00	0,00	128 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 530,00	2 517 530,00	2 517 530,00	2 517 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 938,00	189 938,00	189 938,00	189 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435 040,00	435 040,00	435 040,00	0,00	435 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	4 204 787,00	4 204 787,00	4 195 317,00	3 764 861,00	430 456,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 919,00	2 949 919,00	2 949 919,00	2 949 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 395,00	231 395,00	231 395,00	231 395,00	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	519 253,00	519 253,00	519 253,00	519 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 313,00	60 313,00	60 313,00	60 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 822,00	199 822,00	199 822,00	0,00	199 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 630,00	92 630,00	92 630,00	0,00	92 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 789,00	101 789,00	101 789,00	0,00	101 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 142 992,00	5 142 992,00	2 142 992,00	2 040 051,00	102 941,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 051,00	649 051,00	649 051,00	649 051,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 941,00	73 941,00	73 941,00	0,00	73 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 614 302,00	20 614 302,00	13 609 302,00	13 034 892,00	574 410,00	7 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 906,00	2 677 906,00	2 677 906,00	2 677 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 960,00	193 960,00	193 960,00	0,00	193 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 815 000,00	7 815 000,00	7 815 000,00	7 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	680 000,00	680 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	52 000,00	15 000,00	37 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 235 720,00	2 235 720,00	2 080 590,00	1 700 416,00	380 174,00	154 130,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 210,00	31 210,00	31 210,00	0,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 210,00	31 210,00	31 210,00	0,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	54 280,00	54 280,00	54 280,00	0,00	54 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 140,00	49 140,00	49 140,00	0,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 860,00	35 860,00	19 300,00	0,00	19 300,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	135 862,00	135 862,00	135 862,00	132 990,00	2 872,00	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	104 490,00	104 490,00	104 490,00	104 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 797 338,00	1 797 338,00	1 796 338,00	1 547 626,00	248 712,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 655,00	1 162 655,00	1 162 655,00	1 162 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 221,00	152 221,00	152 221,00	152 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 750,00	132 750,00	132 750,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 250,00	102 250,00	102 250,00	0,00	102 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 778,00	34 778,00	34 778,00	0,00	34 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	181 170,00	181 170,00	43 600,00	19 800,00	23 800,00	137 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 570,00	137 570,00	0,00	0,00	0,00	137 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	41 339 349,00	41 339 349,00	23 201 786,00	17 076 241,00	6 125 545,00	184 000,00	17 953 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 046 724,00	3 046 724,00	3 044 844,00	2 570 995,00	473 849,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 390,00	2 024 390,00	2 024 390,00	2 024 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 484,00	140 484,00	140 484,00	140 484,00	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	358 771,00	358 771,00	358 771,00	358 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 725,00	27 725,00	27 725,00	0,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	129 010,00	129 010,00	129 010,00	0,00	129 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 398,00	70 398,00	70 398,00	0,00	70 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 684,00	34 684,00	34 684,00	0,00	34 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 113,00	57 113,00	57 113,00	0,00	57 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 900,00	225 900,00	225 900,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 900,00	222 900,00	222 900,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 262 500,00	4 262 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	4 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 253 500,00	4 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 976 000,00	7 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 976 000,00	7 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 700 800,00	2 700 800,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	2 645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 800,00	2 645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 948 754,00	15 948 754,00	15 718 621,00	14 377 829,00	1 340 792,00	0,00	230 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 005,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 128,00	199 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 261 992,00	11 261 992,00	11 261 992,00	11 261 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 228,00	845 228,00	845 228,00	845 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 586,00	1 937 586,00	1 937 586,00	1 937 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 603,00	317 603,00	317 603,00	317 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215 100,00	215 100,00	215 100,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 407,00	207 407,00	207 407,00	0,00	207 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	138 534,00	138 534,00	138 534,00	0,00	138 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 570,00	35 570,00	35 570,00	0,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 278,00	18 278,00	18 278,00	0,00	18 278,00	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	186 983,00	186 983,00	186 983,00	0,00	186 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 923,00	33 923,00	33 923,00	0,00	33 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 580,00	38 580,00	38 580,00	0,00	38 580,00	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	34 565,00	34 565,00	34 565,00	0,00	34 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	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	393 557,00	393 557,00	393 557,00	0,00	393 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 468,00	12 468,00	12 468,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	183 603,00	183 603,00	183 603,00	0,00	183 603,00	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	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	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	79 125,00	79 125,00	79 125,00	0,00	79 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 280,00	48 280,00	48 280,00	0,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 985,00	11 985,00	11 985,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 078,00	209 078,00	209 078,00	105 978,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 842 750,00	2 842 750,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 842 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 842 250,00	2 842 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	337 120,00	337 120,00	149 120,00	21 439,00	127 681,00	184 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	438,00	438,00	438,00	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	127 681,00	127 681,00	127 681,00	0,00	127 681,00	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	414 200,00	414 200,00	200,00	0,00	200,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	414 200,00	414 200,00	200,00	0,00	200,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 485 322,00	2 485 322,00	760 322,00	652 322,00	108 000,00	1 350 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 786 322,00	1 786 322,00	486 322,00	486 322,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 322,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	324 000,00	324 000,00	274 000,00	166 000,00	108 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 900,00	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	43 047 409,31	41 466 200,00	15 366 905,28	10 670 913,00	4 695 992,28	0,00	25 900 067,00	199 227,72	0,00	0,00	1 581 209,31	1 581 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 550 039,00	30 550 039,00	4 660 184,00	4 402 672,00	257 512,00	0,00	25 889 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 889 510,00	25 889 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 889 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 901,00	954 901,00	954 901,00	954 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 605,00	102 605,00	102 605,00	102 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316 686,00	3 316 686,00	3 316 686,00	3 316 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 937,00	34 937,00	34 937,00	0,00	34 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 318 516,00	3 318 516,00	3 317 829,00	504 099,00	2 813 730,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 977,00	385 977,00	385 977,00	385 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 247,00	29 247,00	29 247,00	29 247,00	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	77 737,00	77 737,00	77 737,00	77 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	4 692,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 575 254,31	6 994 045,00	6 785 292,28	5 764 142,00	1 021 150,28	0,00	9 525,00	199 227,72	0,00	0,00	1 581 209,31	1 581 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 163,00	4 517 163,00	4 517 163,00	4 517 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 281,00	346 281,00	346 281,00	346 281,00	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	780 104,00	780 104,00	780 104,00	780 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 094,00	106 094,00	106 094,00	106 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 429,28	124 429,28	124 429,28	0,00	124 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	199 227,72	199 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	294 990,00	294 990,00	294 990,00	0,00	294 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	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	245 600,00	245 600,00	245 600,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 176,00	147 176,00	147 176,00	0,00	147 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 648,97	300 648,97	0,00	0,00	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 560,34	911 560,34	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423,50	19 423,50	0,00	0,00	0,00
		6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 576,50	349 576,50	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 422 924,00	44 026 703,00	43 724 703,00	6 412 376,00	37 312 327,00	225 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396 221,00	17 396 221,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 116 721,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096 721,00	16 096 721,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 096 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096 721,00	16 096 721,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 050 000,00	22 050 000,00	22 018 000,00	798 350,00	21 219 650,00	30 000,00	2 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 022 030,00	21 022 030,00	21 022 030,00	0,00	21 022 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 228 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 000,00	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	1 951 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 813 200,00	2 613 200,00	2 613 200,00	3 100,00	2 610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 021 100,00	2 021 100,00	2 021 100,00	0,00	2 021 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 108 400,00	1 108 400,00	1 108 400,00	0,00	1 108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 400,00	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 562 000,00	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	5 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 475 837,00	6 475 837,00	6 400 837,00	5 582 926,00	817 911,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 304,00	4 343 304,00	4 343 304,00	4 343 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 622,00	762 622,00	762 622,00	762 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 101,00	69 101,00	69 101,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 540 000,00	2 540 000,00	2 485 000,00	0,00	2 485 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121 000,00	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 436 266,00	1 566 266,00	1 426 266,00	18 000,00	1 408 266,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 730,00	112 730,00	112 730,00	0,00	112 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 586,00	100 586,00	100 586,00	0,00	100 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 084,00	219 084,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 916,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 778 886,40	8 778 886,40	346 886,40	5 800,00	341 086,40	8 410 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	368 886,40	368 886,40	346 886,40	5 800,00	341 086,40	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 086,40	330 086,40	330 086,40	0,00	330 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	23 678 811,00	20 713 664,00	20 013 664,00	10 558 012,00	9 455 652,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 965 147,00	2 965 147,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 658 345,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 345,00	2 628 345,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 408,00	633 408,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 193 466,00	19 856 664,00	19 836 664,00	10 546 012,00	9 290 652,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	336 802,00	336 802,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 075 093,00	8 075 093,00	8 075 093,00	8 075 093,00	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	688 952,00	688 952,00	688 952,00	688 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	8 188,00	8 188,00	8 188,00	8 188,00	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	1 399 082,00	1 399 082,00	1 399 082,00	1 399 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 932,00	197 932,00	197 932,00	197 932,00	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	153 079,00	153 079,00	153 079,00	153 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	506 537,00	506 537,00	506 537,00	0,00	506 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	4 876 723,00	4 876 723,00	4 876 723,00	0,00	4 876 723,00	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	17 355,00	17 355,00	17 355,00	0,00	17 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 254,00	1 712 254,00	1 712 254,00	0,00	1 712 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 755,00	34 755,00	34 755,00	0,00	34 755,00	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	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 155,00	11 155,00	11 155,00	0,00	11 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 865,00	20 865,00	20 865,00	0,00	20 865,00	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	168 535,00	168 535,00	168 535,00	0,00	168 535,00	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	259 550,00	259 550,00	259 550,00	0,00	259 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 459 329,00	1 459 329,00	1 459 329,00	0,00	1 459 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 450,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 686,00	23 686,00	23 686,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 802,00	336 802,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	227 000,00	227 000,00	147 000,00	12 000,00	135 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				418 632 755,14	387 930 177,83	299 733 467,72	173 916 073,70	125 817 394,02	35 935 830,00	45 591 860,00	669 020,11	0,00	6 000 000,00	30 702 577,31	30 702 577,31	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	13 344 097,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 044 097,00
	- środki otrzymane w 2023 r. z RFIL	1 044 097,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 300 000,00
II	ROZCHODY	11 473 487,86
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 973 487,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2024 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:					
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład, PFRON	RFRD	Kredyt		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
600			Transport i łączność	9 992 564,40	8 039 000,00	2 973 243,86	2 181 147,00	1 014 000,00	1 870 609,14	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zielony transport publiczny	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 645 000,00	1 645 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	1 645 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	1 645 000,00	1 645 000,00	145 000,00			1 500 000,00		UM
	60016		Drogi publiczne gminne	8 247 564,40	6 294 000,00	2 728 243,86	2 181 147,00	1 014 000,00	370 609,14	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 066 417,40	4 112 853,00	2 728 243,86	0,00	1 014 000,00	370 609,14	0,00	
			przebudowa ul. Kruszańskiej	1 900 000,00	1 900 000,00	515 390,86		1 014 000,00	370 609,14		UM
			ścieżki rowerowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00					UM
			budowa chodników	1 648 525,00	250 000,00	250 000,00					UM
			modernizacja dróg gminnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00					UM
			opracowania dokumentacyjne	1 309 498,40	800 000,00	800 000,00					UM
			odszkodowania za nieruchomości nabyte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Szymborska-Marulewska-Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej oraz Marulewska-Cegielna wraz z odcinkiem ul. Cegielnej w Inowrocławiu	500 000,00	500 000,00	500 000,00					UM
			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (parking)	108 394,00	62 853,00	62 853,00					UM
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00	0,00	0,00	0,00	

		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00				
NOWA INWESTYCJA										
700		Gospodarka mieszkaniowa	628 326,34	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	628 326,34	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 326,34	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22	213 426,34	100 000,00	100 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	364 900,00	350 000,00	350 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Marulewskiej 34	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
750		Administracja publiczna	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	70 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż kamer na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
801		Oświata i wychowanie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 2								
		modernizacja świetlicy szkolnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 14								
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi oraz modernizacja ciągu ewakuacyjnego od parteru do I piętra	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
855		Rodzina	1 581 209,31	1 581 209,31	320 072,47	0,00	0,00	0,00	1 261 136,84	
	85516	Ośrodki pomocy społecznej	1 581 209,31	1 581 209,31	320 072,47	0,00	0,00	0,00	1 261 136,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 648,97	300 648,97	300 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Miejski Bajka	24 603,09	24 603,09	24 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	2 266,07	2 266,07	2 266,07					UM
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	1 618,62	1 618,62	1 618,62					UM
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	20 718,40	20 718,40	20 718,40					UM
		Żłobek Miejski Maja	276 045,88	276 045,88	276 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	2 266,08	2 266,08	2 266,08					UM
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	1 618,62	1 618,62	1 618,62					UM
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	22 161,18	22 161,18	22 161,18					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana ogrodzenia wraz z furtkami - Filia przy ul. Władysława Łokietka 12	129 000,00	129 000,00	129 000,00					UM

NOWA INWESTYCJA		wyposażenie strefy pożarowej w instalację sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustycznymi na każdej kondygnacji	121 000,00	121 000,00	121 000,00					UM
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 560,34	911 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 560,34
		Żłobek Miejski Bajka	442 796,90	442 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 796,90
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	40 783,92	40 783,92	0,00					40 783,92
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	29 131,38	29 131,38	0,00					29 131,38
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	372 881,60	372 881,60	0,00					372 881,60
		Żłobek Miejski Maja	468 763,44	468 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 763,44
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	40 783,92	40 783,92	0,00					40 783,92
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	29 131,38	29 131,38	0,00					29 131,38
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	398 848,14	398 848,14	0,00					398 848,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423,50	19 423,50	19 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żłobek Miejski Bajka	8 764,75	8 764,75	8 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	8 764,75	8 764,75	8 764,75					UM
		Żłobek Miejski Maja	10 658,75	10 658,75	10 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	10 658,75	10 658,75	10 658,75					UM
	6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 576,50	349 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 576,50
		Żłobek Miejski Bajka	157 744,45	157 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 744,45
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	157 744,45	157 744,45	0,00					157 744,45
		Żłobek Miejski Maja	191 832,05	191 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 832,05
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	191 832,05	191 832,05	0,00					191 832,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 379 991,44	17 396 221,00	1 506 106,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	15 239 199,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 293 390,00	16 096 721,00	875 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221 699,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 293 390,00	16 096 721,00	875 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221 699,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1	32 293 390,00	16 096 721,00	875 022,00					15 221 699,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		stacja uzdatniania wody w punkcie poboru wody do maszyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja Miasta Inowrocławia	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00

NOWA INWESTYCJA		program „Ciepłe Mieszkanie”	17 500,00	17 500,00	0,00				17 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 972 601,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 601,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 972 601,44	200 000,00	200 000,00					UM
	90095	Pozostała działalność	884 500,00	870 000,00	219 084,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 584,00	219 084,00	219 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	33 584,00	19 084,00	19 084,00					UM
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00				
926		Kultura fizyczna	3 943 580,00	2 965 147,00	536 334,00	2 428 813,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 606 778,00	2 628 345,00	199 532,00	2 428 813,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 841,00	633 408,00	199 532,00	433 876,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	544 395,00	542 345,00	108 469,00	433 876,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 067 446,00	91 063,00	91 063,00					UM
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	336 802,00	336 802,00	336 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 802,00	336 802,00	336 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wymiana kanałów wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w Krytej Pływalni "Wodny Park"	150 000,00	150 000,00	150 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		naprawa przecieków nieszczelności basenowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji formalnoprawnej w zakresie wybudowania zalicznikowej linii zasilającej przyłącza przez ENEA Operator Sp. Z o.o. (zabudowa złącza pomiarowego)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja Wierzyńskiego 9	46 802,00	46 802,00	46 802,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzyńskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
		OGÓLEM:	51 766 671,49	30 702 577,31	6 056 756,33	5 260 876,00	1 014 000,00	1 870 609,14	16 500 335,84	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		18 562 066,00
NOWE INWESTYCJE		12 140 511,31
	SUMA	30 702 577,31

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	1 308 500,00	1 308 500,00	0,00	1 308 500,00	1 308 500,00	1 308 500,00	1 271 668,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 308 500,00	1 308 500,00	0,00	1 308 500,00	1 308 500,00	1 308 500,00	1 271 668,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308 500,00	1 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	970 959,00	970 959,00	970 959,00	970 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	182 721,00	182 721,00	182 721,00	182 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25 988,00	25 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	36 832,00	36 832,00	36 832,00	0,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 415 400,00	1 415 400,00	0,00	1 415 400,00	1 415 400,00	1 327 707,00	1 080 810,00	246 897,00	0,00	87 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 200,00	1 215 200,00	0,00	1 215 200,00	1 215 200,00	1 214 700,00	1 080 810,00	133 890,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 200,00	1 215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	841 900,00	841 900,00	841 900,00	841 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	151 860,00	151 860,00	151 860,00	151 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 298,00	38 298,00	38 298,00	0,00	38 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	22 973,00	22 973,00	22 973,00	0,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219		88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	88 500,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	87 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	87 193,00	87 193,00	0,00	0,00	0,00	87 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228		103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295		8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855		30 545 600,00	30 545 600,00	0,00	30 545 600,00	30 545 600,00	4 655 745,00	3 980 762,00	674 983,00	0,00	25 889 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502		29 974 000,00	29 974 000,00	0,00	29 974 000,00	29 974 000,00	4 084 145,00	3 980 762,00	103 383,00	0,00	25 889 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 974 000,00	29 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 889 510,00	25 889 510,00	0,00	0,00	0,00	25 889 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	621 156,00	621 156,00	621 156,00	621 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	79 988,00	79 988,00	79 988,00	79 988,00	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	3 259 315,00	3 259 315,00	3 259 315,00	3 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 408,00	24 408,00	24 408,00	0,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 200,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				33 288 586,00	33 288 586,00	0,00	33 288 586,00	33 288 586,00	7 311 038,00	6 352 326,00	958 712,00	0,00	25 977 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 858 000,00	2 858 000,00	2 858 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 370,00	14 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 030,00	2 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		83 600,00	83 600,00
	80104		Przedszkola	2 758 000,00	2 758 000,00	2 758 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 758 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396 000,00	396 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 000,00	56 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 306 000,00	2 306 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
2480	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	60 000,00
	Razem:	2 918 000,00	2 918 000,00	2 918 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2024 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dochody					Wydatki		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	60 000,00		Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00		Cmentarze	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			-utrzymanie grobów wojennych	60 000,00		-utrzymanie grobów wojennych	60 000,00
Razem:				60 000,00	60 000,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	13 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000
852			Pomoc społeczna	10 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	10 400
		0830	Wpływy z usług	10 400
855			Rodzina	360 300
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 300
		0920	Pozostałe odsetki	198 600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	161 700
			Razem:	383 700

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
II.				WYDATKI	2 800 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00
		01008		Melioracje wodne	260 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
				<i>utrzymanie rowów otwartych</i>	<i>250 000,00</i>
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	<i>10 000,00</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 540 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
				<i>edukacja ekologiczna KCK</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna - biblioteka miejska</i>	<i>5 000,00</i>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20 000,00
				<i>niepubliczne placówki oświatowe</i>	<i>20 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>14 000,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>180 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>150 000,00</i>
			4260	Zakup energii	20 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 121 000,00
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>80 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 150 000,00</i>
				<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	<i>40 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>148 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>70 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>260 000,00</i>
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>320 000,00</i>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	8 300 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 100 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	4 200 000,00
			II. Celowe	170 200,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90002	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	30 000,00
	90019	2800	a) edukacja ekologiczna	30 000,00
			b) edukacja ekologiczna biblioteki miejskiej	5 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	8 470 200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	25 700 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	3 000 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	400 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	11 000 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 000 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	7 000 000,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 300 000,00
			II. Celowe na realizację zadań:	1 783 130,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	90 000,00
851	85149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	16 560,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	137 570,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	184 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	414 000,00
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	17 500,00
	90019	2830	Edukacja ekologiczna	20 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	140 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	600 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	27 483 130,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	318 491,00	3 994 283,00	4 312 774,00	4 062 972,00	249 802,00	4 312 774,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 017,00	785 127,00	891 144,00	796 537,00	94 607,00	891 144,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	23 508,00	55 508,00	79 016,00	59 208,00	19 808,00	79 016,00
	80104	Przedszkola	25 969,00	464 341,00	490 310,00	477 169,00	13 141,00	490 310,00
	80148	Stołówki szkolne	162 997,00	2 689 307,00	2 852 304,00	2 730 058,00	122 246,00	2 852 304,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00
		RAZEM	318 491,00	4 185 283,00	4 503 774,00	4 253 972,00	249 802,00	4 503 774,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	4 827 000
	600			Transport i łączność	2 181 147
		60016		Drogi publiczne gminne	2 181 147
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Parking)</i>	2 181 147
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 916
		90095		Pozostała działalność	650 916
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)</i>	650 916
	926			Kultura fizyczna	1 994 937
		92601		Obiekty sportowe	1 994 937
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)</i>	1 994 937
II.				WYDATKI	4 827 000
	600			Transport i łączność	2 181 147
		60016		Drogi publiczne gminne	2 181 147
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Parking)</i>	2 181 147
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 916
		90095		Pozostała działalność	650 916
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)</i>	650 916
	926			Kultura fizyczna	1 994 937
		92601		Obiekty sportowe	1 994 937
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937
				<i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)</i>	1 994 937

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 933 200,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 933 200,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 933 200,00
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	1 933 200,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	135 862,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 490,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 797 338,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 655,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 221,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 750,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	30 000,00
			4260	Zakup energii	30 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	102 250,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 778,00
			4480	Podatek od nieruchomości	8 184,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXVIII/670/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA ROK 2024
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	500	500	1 000	200	200	2 400
2.	Osiedle Stare Miasto	400	500	700	200	200	2 000
3.	Osiedle Mątwy	500	200	700	200	0	1 600
4.	Osiedle Piastowskie	1 100	0	700	0	200	2 000
5.	Osiedle Solno	0	200	500	0	0	700
6.	Osiedle Szymborze	500	200	500	0	0	1 200
	RAZEM	3 000	1 600	4 100	600	600	9 900

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2024 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2024 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2024 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2024 r.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2024 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2022 r. i 31.XII.2022 r. oraz 30.IX.2023 r. i przewidywany stan na 31.XII.2023 r.
- 7) Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
- 8) Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2022 r.		BUDŻET 2023 r.		Projekt 2024 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2023/2022 4:3	2024/2023 5:4
A.	Bieżące	388 498 699,61	95,64	375 876 396,76	89,90	389 612 736,44	93,49	96,8	103,7
	1) własne	209 634 635,96	51,61	211 136 865,08	50,50	243 514 025,44	58,43	100,7	115,3
	a) podatki i opłaty	89 828 394,18	22,11	95 239 696,12	22,78	103 885 945,00	24,93	106,0	109,1
	b) udziały w PiT i CiT	81 296 529,69	20,01	72 415 700,00	17,32	95 118 735,00	22,82	89,1	131,4
	c) z mienia	28 222 196,70	6,95	30 338 471,08	7,26	30 219 549,00	7,25	107,5	99,6
	d) inne	10 287 515,39	2,53	13 142 997,88	3,14	14 289 796,44	3,43	127,8	108,7
	2) subwencje	72 602 133,00	17,87	81 513 973,00	19,50	98 157 025,00	23,55	112,3	120,4
	3) dotacje	104 574 186,12	25,74	82 413 482,92	19,71	47 601 886,00	11,42	78,8	57,8
	4) środki UE	1 645 309,53	0,41	690 882,46	0,17	339 800,00	0,08	42,0	49,2
	5) niewygasające	42 435,00	0,01	121 193,30	0,03	0,00	0,00	285,6	0,0
B.	Majątkowe	17 704 128,66	4,36	42 240 015,32	10,10	27 149 409,56	6,51	238,6	64,3
	1) własne	7 035 878,00	1,73	3 280 000,00	0,78	4 175 000,00	1,00	46,6	127,3
	2) dotacje	1 270 611,14	0,31	25 626 721,22	6,13	22 974 409,56	5,51	2 016,9	89,7
	3) środki UE	8 865 434,08	2,18	9 963 602,14	2,38	0,00	0,00	112,4	0,0
	4) niewygasające	532 205,44	0,13	3 369 691,96	0,81	0,00	0,00	633,2	0,0
	Ogółem	406 202 828,27	100,00	418 116 412,08	100,00	416 762 146,00	100,00	102,9	99,7

2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie 2022 r.		Plan 2023		Plan projekt 2024		Wskaźniki dynamiki	
					na dzień 31 X					
			zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	24/23 %	23/22 %
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	76 412 667,79	18,81	64 565 358,00	15,44	83 745 779,00	20,09	129,7	84,5
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	4 883 861,90	1,20	7 850 342,00	1,88	11 372 956,00	2,73	144,9	160,7
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	726 943,20	0,18	384 001,48	0,09	-	0,00	0,0	52,8
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	49 279 389,74	12,13	54 786 072,46	13,10	61 521 211,00	14,76	112,3	111,2
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	161 930,18	0,04	172 000,00	0,04	200 233,00	0,05	116,4	106,2
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 658 181,42	0,41	1 593 125,00	0,38	1 958 201,00	0,47	122,9	96,1
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	378 188,17	0,09	350 000,00	0,08	300 000,00	0,07	85,7	92,5
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	841 005,95	0,21	750 000,00	0,18	850 000,00	0,20	113,3	89,2
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	82 506,06	0,02	84 076,00	0,02	77 738,00	0,02	92,5	101,9
10	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	0390	2 426 057,00	0,60	2 604 770,00	0,62	3 198 230,00	0,77	122,8	107,4
11	Wpływy z opłaty produktowej	0400	62,32	0,00	3,29	0,00	-	0,00	0,0	5,3
12	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	745 000,52	0,18	720 000,00	0,17	750 000,00	0,18	104,2	96,6
13	Wpływy z opłaty targowej	0430	-	0,00	-	0,00	-	0,00	x	x
14	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	24 423,79	0,01	24 909,89	0,01	26 000,00	0,01	104,4	102,0
15	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	38 422,79	0,01	43 000,00	0,01	43 000,00	0,01	100,0	111,9
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 894 675,28	0,47	1 750 000,00	0,42	1 933 200,00	0,46	110,5	92,4
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	23 964 825,03	5,90	24 065 500,00	5,76	24 959 000,00	5,99	103,7	100,4

18	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	4 538 028,39	1,12	5 000 000,00	1,20	5 200 000,00	1,25	104,0	110,2
19	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	929 318,35	0,23	910 000,00	0,22	950 000,00	0,23	104,4	97,9
20	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0570	67 314,72	0,02	61 912,79	0,01	53 100,00	0,01	85,8	92,0
21	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	49 775,14	0,01	19 941,56	0,00	8 200,00	0,00	41,1	40,1
22	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	8 862,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	56,4
23	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	546,00	0,00	873,00	0,00	1 082,00	0,00	123,9	159,9
24	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	135 336,28	0,03	97 314,00	0,02	94 556,00	0,02	97,2	71,9
25	Wpływy z różnych opłat	0690	2 962 432,85	0,73	2 852 051,00	0,68	2 811 494,00	0,67	98,6	96,3
26	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	0730	1 123 654,64	0,28	200 000,00	0,05	500 000,00	0,12	250,0	17,8
27	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	26 130 800,92	6,43	29 185 471,08	6,98	29 026 549,00	6,96	99,5	111,7
28	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	132 371,97	0,03	130 000,00	0,03	150 000,00	0,04	115,4	98,2
29	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	6 855 215,50	1,69	3 150 000,00	0,75	4 000 000,00	0,96	127,0	46,0
30	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	43 502,37	0,01	-	0,00	25 000,00	0,01	x	0,0
31	Wpływy z usług	0830	1 346 446,46	0,33	6 619 514,00	1,58	6 964 822,00	1,67	105,2	491,6
32	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	867 683,56	0,21	500 000,00	0,12	-	0,00	0,0	57,6
33	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 788,16	0,00	-	0,00	-	0,00	x	0,0
34	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	388,00	0,00	30,00	0,00	-	0,00	0,0	7,7

35	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	186 544,57	0,05	134 190,00	0,03	156 267,00	0,04	116,5	71,9
36	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 580 183,83	0,64	2 528 976,12	0,60	898 792,44	0,22	35,5	98,0
37	Wpływy z pozostałych odsetek	0921	24 128,05	0,01	26 050,00	0,01	-	0,00	0,0	108,0
38	Wpływy z pozostałych odsetek	0927	5 714,25	0,00	600,00	0,00	-	0,00	0,0	10,5
39	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	696 632,11	0,17	193 984,80	0,05	46 360,00	0,01	23,9	27,8
40	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 504 607,42	0,37	207 932,52	0,05	23 500,00	0,01	11,3	13,8
41	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00	0,00	400,0	x
42	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 196 277,25	0,54	1 926 980,21	0,46	4 953 316,00	1,19	257,1	87,7
43	Różnice kursowe	1510	-	0,00	200,00	0,00	-	0,00	0,0	x
44	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	443 984,99	0,11	-	0,00	-	0,00	x	0,0
45	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	41 355 191,16	10,18	34 820 912,67	8,33	33 288 586,00	7,99	95,6	84,2
46	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	388 445,80	0,10	99 750,00	0,02	60 000,00	0,01	60,2	25,7
47	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	13 160 512,15	3,24	13 883 389,00	3,32	8 786 200,00	2,11	63,3	105,5
48	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	21 614,75	0,01	38 467,00	0,01	-	0,00	0,0	178,0

49	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	711 214,69	0,18	559 322,06	0,13	80 000,00	0,02	14,3	78,6
50	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	20 323,91	0,01	1 910,40	0,00	-	0,00	0,0	9,4
51	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	2060	25 885 228,56	6,37	44 726,00	0,01	-	0,00	0,0	0,2
52	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	8 920 133,58	2,20	8 003 509,87	1,91	-	0,00	0,0	89,7
53	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	10 168 810,00	2,50	235 855,17	0,06	-	0,00	0,0	2,3
54	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 347 189,14	0,58	2 580 000,00	0,62	2 858 000,00	0,69	110,8	109,9
55	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 000,00	0,01	60 000,00	0,01	60 000,00	0,01	100,0	100,0
56	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	-	0,00	74 999,70	0,02	-	0,00	0,0	x
57	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	344 039,34	0,08	349 168,85	0,08	432 948,00	0,10	124,0	101,5
58	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	237 532,90	0,06	408 540,69	0,10	318 491,00	0,08	78,0	172,0
59	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	42 146,68	0,01	73 240,26	0,02	120 000,00	0,03	163,8	173,8

60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0	100,0
61	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	21 000,00	0,01	-	0,00	-	0,00	x	0,0
62	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	-	0,00	12 250,20	0,00	-	0,00	0,0	x
63	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	439 943,64	0,11	103 000,00	0,02	194 800,00	0,05	189,1	23,4
64	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	-	0,00	-	0,00	65 000,00			x
65	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 000 000,00	0,25	20 929 683,05	5,01	-	0,00	0,0	2093,0
66	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 180 914,30	0,29	1 553 700,00	0,37	2 426 100,00	0,58	156,1	131,6
67	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	20 000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	x	0,0
68	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	106 081,91	0,03	183 000,29	0,04	126 000,00	0,03	68,9	172,5
69	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	72 602 133,00	17,87	81 513 973,00	19,50	98 157 025,00	23,55	120,4	112,3
70	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	104 008,18	0,03	6 626,05	0,00	-	0,00	0,0	6,4
71	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	42 435,00	0,01	121 193,30	0,03	-	0,00	0,0	285,6

72	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	-	0,00	2 241 183,00	0,54	-	0,00	0,0	x
73	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	2 000 000,00	0,49	-	0,00	-	0,00	x	0,0
74	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	-	0,00	5 698,00	0,00	17 500,00	0,00	307,1	x
75	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	90 000,00	0,02	5 631 305,00	1,35	1 014 000,00	0,24	1,2	6257,0
76	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6294	-	0,00	-	-	1 460 364,56	0,35	-	x
77	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	6 865 434,08	1,69	9 963 602,14	2,38	-	0,00	46,7	145,1
78	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	-	0,00	40 000,00	0,01	-	0,00	0,0	x
79	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	267 311,16	0,07	822 306,22	0,20	-	0,00	42,6	307,6
80	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	893 190,00	0,22	12 259 729,00	2,93	15 655 545,00	3,76	31,6	1372,6

81	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	-	0,00	4 626 500,00	1,11	4 827 000,00	1,16	108,1	x
82	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	20 109,98	0,00	-	0,00	-	0,00	x	0,0
83	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	532 205,44	0,13	3 369 691,96	0,81	-	0,00	0,0	633,2
	RAZEM:		406 202 828,27	100,00	418 116 412,08	100,00	416 762 146,00	100,00	102,9	98,3

3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2021 r.		Wykonanie 2022 r.		Plan 2023 r. na dzień 31 X		Projekt 2024 r.		Wskaźniki dynamiki	
										2023/2022	2024/2023
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	7x100/5	9x100/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Bieżące:	366 651 469,13	94,25	383 830 186,41	94,85	395 246 002,89	91,47	387 930 177,83	92,67	103,0	98,1
	1. Wynagrodzenia i pochodne	124 399 312,75	31,98	132 211 809,24	32,67	158 308 461,99	36,64	173 916 073,70	41,54	119,7	109,9
	2. Dotacje	40 543 330,29	10,42	45 134 018,28	11,15	42 429 403,31	9,82	35 935 830,00	8,58	94,0	84,7
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	105 807 510,66	27,20	86 680 927,95	21,42	49 411 054,76	11,43	45 591 860,00	10,89	57,0	92,3
	4. Obsługa długu publicznego	1 337 603,15	0,34	7 138 049,72	1,76	9 610 535,00	2,22	6 000 000,00	1,43	134,6	62,4
	5. Remonty	6 087 590,20	1,56	7 968 663,87	1,97	11 423 662,64	2,64	11 220 991,00	2,68	143,4	98,2
	6. Pozostałe wydatki	88 476 122,08	22,74	104 696 717,35	25,87	124 062 885,19	28,71	115 265 423,13	27,53	118,5	92,9
B	Majątkowe	22 348 568,89	5,75	20 861 075,32	5,15	36 864 100,37	8,53	30 702 577,31	7,33	176,7	83,3
	1. Inwestycyjne	22 348 568,89	5,75	20 861 075,32	5,15	36 864 100,37	8,53	30 702 577,31	7,33	176,7	83,3
	Ogółem	389 000 038,02	100,00	404 691 261,73	100,00	432 110 103,26	100,00	418 632 755,14	100,00	106,8	96,9

4. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R.

Lp.	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2021 r.		Wykonanie 2022 r.		Plan 2023 r.		Plan projekt 2024 r.		Wskaźniki dynamiki	
			zł	% struktury	zł	% struktury	na dzień 31 X		zł	% struktury	2024/2023	2023/2022
							zł	% struktury				
1	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 355,73	0,02	22 508,99	0,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	88,9
2	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	197 990,00	0,05	161 920,00	0,04	199 870,00	0,05	200 000,00	0,05	100,1	123,4
3	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 262,52	0,04	155 568,80	0,04	132 700,00	0,03	105 200,00	0,03	79,3	85,3
4	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 154 512,32	0,30	1 100 987,90	0,27	1 143 126,00	0,26	1 339 070,00	0,32	117,1	103,8
5	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 893 364,00	2,03	7 368 000,00	1,82	7 930 000,00	1,84	8 300 000,00	1,98	104,7	107,6
6	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 454 996,15	5,77	27 241 226,57	6,73	32 449 000,00	7,51	25 700 000,00	6,14	79,2	119,1
7	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 434 439,00	2,17	8 674 800,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
8	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0

9	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	16 560,00	0,00	115,0	100,0
10	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	35 000,00	0,01	42 700,00	0,01	65 000,00	0,02	152,2	122,0
11	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
12	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 987,00	0,05	208 500,00	0,05	225 000,00	0,05	250 000,00	0,06	111,1	107,9
13	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 405,00	0,03	215 798,75	0,05	139 629,00	0,03	0,00	0,00	0,0	64,7
14	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 364,30	0,03	99 736,26	0,02	492 477,31	0,11	160 000,00	0,04	32,5	493,8
15	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 785,59	0,00	3 239,55	0,00	3 715,00	0,00	4 200,00	0,00	113,1	114,7
16	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111 208,63	0,03	178 370,58	0,04	267 074,33	0,06	215 500,00	0,05	80,7	149,7
17	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 975,50	0,00	36 500,03	0,01	60 639,27	0,01	60 000,00	0,01	98,9	166,1
18	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599 142,07	0,15	589 544,77	0,15	764 162,20	0,18	698 672,00	0,17	91,4	129,6
19	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
20	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
21	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 996,95	0,11	596 217,16	0,15	919 100,00	0,21	626 000,00	0,15	68,1	154,2
22	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	731 375,00	0,17	10 000,00	0,00	1,4	4875,8
23	3110	Świadczenia społeczne	105 789 895,72	27,20	86 590 084,74	21,40	45 673 360,56	10,57	43 810 188,00	10,47	95,9	52,7

24	3117	Świadczenia społeczne	17 597,17	0,00	89 723,94	0,02	113 760,00	0,03	0,00	0,00	0,0	126,8
25	3119	Świadczenia społeczne	17,77	0,00	1 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
26	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 500,00	0,00	15 000,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	130,0
27	3240	Stypendia dla uczniów	246 561,60	0,06	261 220,80	0,06	400 000,00	0,09	356 250,00	0,09	89,1	153,1
28	3250	Stypendia różne	38 400,00	0,01	49 800,00	0,01	72 000,00	0,02	72 000,00	0,02	100,0	144,6
29	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	18 750,00	0,00	93,8	x
30	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 238 480,00	0,55	505 000,00	0,12	0,00	0,00	0,0	22,6
31	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	424 191,51	0,10	306 557,00	0,07	0,00	0,00	0,0	72,3
32	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 691 049,87	24,60	55 225 885,01	13,65	70 591 335,04	16,34	78 007 083,00	18,63	110,5	127,8
33	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 086,21	0,08	386 709,49	0,10	177 880,03	0,04	0,00	0,00	0,0	46,0
34	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	3 674,55	0,00	65 000,00	0,02	1768,9	80,1
35	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 707,75	0,00	20 457,86	0,01	2 227,98	0,00	10 000,00	0,00	448,8	10,9
36	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 943 314,12	1,78	3 925 085,10	0,97	4 672 813,37	1,08	5 567 909,00	1,33	119,2	119,0
37	4090	Honoraria	0	0,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	8 188,00	0,00	115,0	x
38	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 938 780,56	4,87	20 181 521,88	4,99	24 181 148,56	5,60	27 588 572,00	6,59	114,1	119,8
39	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,75	0,00	6 062,07	0,00	6 740,89	0,00	4 130,00	0,00	61,3	111,2
40	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 569,30	0,01	107 623,32	0,03	47 667,94	0,01	0,00	0,00	0,0	44,3
41	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,66	0,00	789,07	0,00	631,55	0,00	0,00	0,00	0,0	80,0
42	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,34	0,00	3 566,03	0,00	380,15	0,00	0,00	0,00	0,0	10,7
43	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693 378,60	0,44	1 809 075,90	0,45	2 428 299,43	0,56	3 020 459,00	0,72	124,4	134,2
44	4121	Składki na Fundusz Pracy	909,73	0,00	863,18	0,00	1 092,75	0,00	680,00	0,00	62,2	126,6
45	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 246,88	0,00	11 704,56	0,00	4 086,72	0,00	0,00	0,00	0,0	34,9
46	4128	Składki na Fundusz Pracy	255,48	0,00	112,44	0,00	67,40	0,00	0,00	0,00	0,0	59,9
47	4129	Składki na Fundusz Pracy	292,00	0,00	499,70	0,00	53,44	0,00	0,00	0,00	0,0	10,7
48	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	665 597,44	0,17	767 092,96	0,19	851 771,00	0,20	793 100,00	0,19	93,1	111,0
49	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	434 714,00	0,11	433 009,00	0,11	635 400,00	0,15	466 100,00	0,11	73,4	146,7
50	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 900 000,00	3,57	12 700 000,00	3,14	13 000 000,00	3,01	14 000 000,00	3,34	107,7	102,4
51	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578 679,21	0,15	702 594,93	0,17	1 282 166,50	0,30	1 087 599,00	0,26	84,8	182,5
52	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 797,77	0,02	54 892,00	0,01	62 900,00	0,01	36 400,00	0,01	57,9	114,6
53	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 397,00	0,01	28 487,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
54	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 441,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

55	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
56	4190	Nagrody konkursowe	43 715,56	0,01	92 187,58	0,02	193 818,17	0,04	168 170,00	0,04	86,8	210,2
57	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964 644,98	0,76	3 836 857,42	0,95	5 465 754,17	1,26	3 965 446,28	0,95	72,6	142,5
58	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 542,44	0,01	52 445,89	0,01	43 336,39	0,01	22 000,00	0,01	50,8	82,6
59	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 227,72		x	x
60	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 833,13	0,00	0,00	0,00	1 341 443,99	0,31	0,00	0,00	0,0	x
61	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
62	4220	Zakup środków żywności	301 856,40	0,08	426 044,59	0,11	569 595,87	0,13	565 020,00	0,13	99,2	133,7
63	4221	Zakup środków żywności	277,80	0,00	7 619,55	0,00	15 948,27	0,00	10 000,00	0,00	62,7	209,3
64	4227	Zakup środków żywności	10 351,66	0,00	4 673,73	0,00	2 002,44	0,00	0,00	0,00	0,0	42,8
65	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	245,93	0,00	688,72	0,00	900,00	0,00	1 075,00	0,00	119,4	130,7
66	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	789 604,54	0,20	2 002 842,38	0,49	1 026 580,71	0,24	853 800,00	0,20	83,2	51,3
67	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 708,83	0,00	1 499,46	0,00	16 958,00	0,00	6 000,00	0,00	35,4	1130,9
68	4260	Zakup energii	10 493 092,06	2,70	13 066 292,17	3,23	20 269 812,92	4,69	21 479 182,00	5,13	106,0	155,1
69	4270	Zakup usług remontowych	6 087 590,20	1,56	7 968 113,87	1,97	11 423 662,64	2,64	11 220 991,00	2,68	98,2	143,4
70	4271	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
71	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 247,70	0,02	126 669,09	0,03	157 921,15	0,04	154 413,00	0,04	97,8	124,7
72	4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	640,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	10,0	156,3
73	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
74	4289	Zakup usług zdrowotnych	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
75	4300	Zakup usług pozostałych	38 626 637,45	9,93	41 370 768,98	10,22	44 259 314,43	10,24	43 253 715,74	10,33	97,7	107,0
76	4301	Zakup usług pozostałych	21 358,03	0,01	308 514,95	0,08	242 670,06	0,06	95 882,39	0,02	39,5	78,7
77	4307	Zakup usług pozostałych	111 994,60	0,03	82 521,43	0,02	354 537,11	0,08	0,00	0,00	0,0	429,6
78	4309	Zakup usług pozostałych	437,57	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
79	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 396 885,58	1,13	4 996 181,37	1,23	5 363 700,00	1,24	6 391 210,00	1,53	119,2	107,4
80	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	586 667,78	0,14	210 277,25	0,05	0,00	0,00	0,0	35,8
81	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	369 489,27	0,09	380 556,39	0,09	470 810,63	0,11	441 217,00	0,11	93,7	123,7

82	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 602 174,00	1,14	5 263 090,48	1,22	0,00	0,00	0,0	114,4
83	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	280,00	0,00	280,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0	321,4
84	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 221,50	0,02	153 414,77	0,04	212 344,04	0,05	192 935,00	0,05	90,9	138,4
85	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	234 585,00	0,05	0,00	0,00	0,0	x
86	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 038 465,58	0,78	3 221 039,48	0,80	3 446 301,00	0,80	3 577 279,00	0,85	103,8	107,0
87	4410	Podróże służbowe krajowe	117 008,22	0,03	135 966,36	0,03	231 812,00	0,05	225 942,00	0,05	97,5	170,5
88	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	538,36	0,00	1 590,00	0,00	2 000,00	0,00	125,8	295,3
89	4417	Podróże służbowe krajowe	7 630,17	0,00	3 951,33	0,00	430,67	0,00	0,00	0,00	0,0	10,9
90	4419	Podróże służbowe krajowe	448,83	0,00	232,47	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,0	10,9
91	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	376,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1329,2
92	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	39 611,23	0,01	26 785,90	0,01	2 000,00	0,00	7,5	67,6
93	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 433,56	0,00	1 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
94	4429	Podróże służbowe zagraniczne	252,98	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
95	4430	Różne opłaty i składki	811 632,44	0,21	788 337,99	0,19	1 109 716,96	0,26	1 089 047,00	0,26	98,1	140,8
96	4431	Różne opłaty i składki	355,32	0,00	3 478,99	0,00	4 200,00	0,00	3 600,00	0,00	85,7	120,7
97	4437	Różne opłaty i składki	2 639,53	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
98	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523 372,68	1,16	4 935 724,60	1,22	5 511 355,00	1,28	5 858 701,00	1,40	106,3	111,7
99	4480	Podatek od nieruchomości	108 142,37	0,03	114 267,45	0,03	1 415 594,00	0,33	1 612 634,00	0,39	113,9	1238,8
100	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 704,00	0,01	48 384,00	0,01	55 252,00	0,01	63 099,00	0,02	114,2	114,2
101	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 645,46	0,01	2 140,00	0,00	8 700,00	0,00	7 150,00	0,00	82,2	406,5
102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 509 559,08	0,65	2 651 728,36	0,66	2 797 604,94	0,65	2 777 382,00	0,66	99,3	105,5
103	4530	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,01	10 000,00	0,00	35,7	x
104	4580	Pozostałe odsetki	160 224,38	0,04	28 973,66	0,01	62 040,17	0,01	57 100,00	0,01	92,0	214,1
105	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 133 717,90	0,29	948 799,79	0,23	1 180 000,00	0,27	450 000,00	0,11	38,1	124,4
106	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 988,56	0,05	250 199,94	0,06	240 000,00	0,06	250 000,00	0,06	104,2	95,9

107	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234 507,72	0,06	269 316,87	0,07	522 017,00	0,12	297 345,00	0,07	57,0	193,8
108	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 901,67	0,04	252 313,48	0,06	201 896,00	0,05	314 740,00	0,08	155,9	80,0
109	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284 419,01	0,07	287 619,93	0,07	148 418,34	0,03	212 000,00	0,05	142,8	51,6
110	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	15 908,80	0,00	0,00	0,00	0,0	x
111	4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	70 424,94	0,02	114 973,21	0,03	201 069,65	0,05	218 346,70	0,05	108,6	174,9
112	4717	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
113	4719	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
114	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	96 116,00	0,02	234 712,53	0,05	0,00	0,00	0,0	244,2
115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	381 631,83	0,09	940 572,00	0,22	0,00	0,00	0,0	246,5
116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	45 581 419,21	11,26	49 974 283,85	11,57	54 524 330,00	13,02	109,1	109,6
117	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	115 995,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
118	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	3 445 261,51	0,85	3 575 660,85	0,83	3 893 587,00	0,93	108,9	103,8
119	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 110,00	0,38	4 800 000,00	1,15	288,8	x
120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	105 633,94	0,03	219 280,21	0,05	0,00	0,00	0,0	207,6
121	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 988,85	0,00	640 735,00	0,15	0,00	0,00	0,0	3561,8
122	4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
123	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,77	0,00	0,00	3 430 329,00	0,79	0,00	0,00	0,0	x
124	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 557 925,12	2,46	10 413 197,31	2,57	25 762 564,92	5,96	24 565 516,97	5,87	95,4	247,4
125	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 560,34	0,22	x	x
126	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	123 415,00	0,03	0,00	0,00	0,0	x
127	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 533,54	1,50	6 044 898,77	1,49	3 910 150,95	0,90	0,00	0,00	0,0	64,7

128	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 582,54	0,70	3 480 607,24	0,86	1 621 395,00	0,38	0,00	0,00	0,0	46,6
129	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 762,78	0,26	553 497,38	0,14	46 014,30	0,01	31 423,50	0,01	68,3	8,3
130	6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 576,50	0,08	x	x
131	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	259 210,20	0,06	0,00	0,00	0,0	x
132	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	437 630,00	0,10	0,00	0,00	0,0	x
133	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	77 220,00	0,02	0,00	0,00	0,0	x
134	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 264,91	0,05	368 874,62	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
135	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
136	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	x	x
137	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
138	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 500,00	1,07	4 827 000,00	1,15	104,3	x
139	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 337 603,15	0,34	7 138 049,72	1,76	9 610 535,00	2,22	6 000 000,00	1,43	62,4	134,6
	Razem:		389 000 038,02	100,00	404 691 261,73	100,00	432 110 103,26	100,00	418 632 755,14	100,00	96,9	106,8

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ
WG ART. 242 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIĄ 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

1. Dochody bieżące	389 612 736,44 zł
2. Wydatki bieżące	387 930 177,83 zł
3. Nadwyżka operacyjna	1 682 558,61 zł

**6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH. STAN NA: 30.IX.2022 R. I 31.XII.2022 R. ORAZ 30.IX.2023 R.
I PRZEWIDYWANY STAN NA 31.XII.2023 R.**

Lp.	Źródło dochodów	2022				2023			
		30 IX		31 XII		30 IX		31 XII	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	6 223 617,16	12,12	5 842 760,37	11,40	5 456 991,46	9,93	5 581 349,18	10,08
	a) osoby prawne	4 618 751,69	9,00	4 432 776,41	8,65	3 924 980,21	7,14	4 050 023,77	7,31
	b) osoby fizyczne	1 604 865,47	3,13	1 409 983,96	2,75	1 532 011,25	2,79	1 531 325,41	2,76
2	Podatek od środków transportowych	773 192,53	1,51	534 650,83	1,04	752 404,62	1,37	556 280,69	1,00
	a) osoby prawne	78 313,26	0,15	3 673,46	0,01	31 836,90	0,06	2 951,90	0,01
	b) osoby fizyczne	694 879,27	1,35	530 977,37	1,04	720 567,72	1,31	553 328,79	1,00
3	Podatek rolny	8 671,77	0,02	2 808,38	0,01	7 110,06	0,01	4 250,31	0,01
	a) osoby prawne	4 610,00	0,01	1 149,41	0,00	1 990,41	0,00	2 266,41	0,00
	b) osoby fizyczne	4 061,77	0,01	1 658,97	0,00	5 119,65	0,01	1 983,90	0,00
4	Podatek od spadków i darowizn	58 386,60	0,11	62 870,49	0,12	97 313,35	0,18	319 257,83	0,58
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 138,77	0,02	6 545,37	0,01	197 720,43	0,36	204 203,36	0,37
6	Karta podatkowa	110 117,18	0,21	126 856,64	0,25	130 184,54	0,24	187 088,02	0,34
7	Opłata od posiadania psów	24 137,55	0,05	22 523,59	0,04	21 764,70	0,04	21 500,00	0,04
8	Opłata uzdrowiskowa	107,30	0,00	44,50	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00
9	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	843 922,44	1,64	732 782,85	1,43	775 010,34	1,41	645 385,72	1,17
10	Opłaty drogowe	195 812,10	0,38	204 557,83	0,40	198 141,89	0,36	201 497,62	0,36
11	Mandaty, grzywny i kary	241 215,43	0,47	123 559,36	0,24	423 002,67	0,77	423 550,64	0,76
12	Dochody z mienia	11 411 931,94	22,23	11 545 480,69	22,52	12 462 782,98	22,67	12 782 583,24	23,08
13	Wieczyste użytkowanie gruntu	188 071,02	0,37	164 590,63	0,32	158 568,39	0,29	145 000,00	0,26
14	Renta planistyczna	270 918,13	0,53	270 918,13	0,53	273 457,66	0,50	273 457,66	0,49
15	Opłata adiacencka	162 558,56	0,32	302 139,90	0,59	177 417,79	0,32	186 762,49	0,34
16	Dochody MOPS	272 193,05	0,53	262 565,78	0,51	449 200,09	0,82	453 205,11	0,82
17	Dochody żłobków	809,00	0,00	769,91	0,00	3 040,11	0,01	3 088,03	0,01

18	Dochody OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	28 733,13	0,05	26 616,04	0,05
19	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	22 772 831,30	44,36	22 967 981,06	44,80	23 572 540,71	42,88	23 718 305,44	42,82
20	Nienależnie pobrane świadczenia	256 079,56	0,50	277 423,31	0,54	371 162,11	0,68	385 497,90	0,70
21	KSM/ZWIZD-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,07	36 988,81	0,07	709 771,27	1,29	828 840,87	1,50
22	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00
23	Koszty procesu IGKiM	2 383 108,98	4,64	2 455 474,10	4,79	2 571 577,11	4,68	2 700 000,00	4,87
24	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
25	Rekompensata za koszty odzyskania należności	2 058,14	0,00	1 528,30	0,00	1 054,22	0,00	1 000,00	0,00
26	Opłata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
27	Oświetlenie ulic, placów i dróg WGK	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00
28	Naliczone odsetki	5 094 473,71	9,92	5 316 830,63	10,37	6 138 188,73	11,16	5 744 403,89	10,37
OGÓLEM		51 339 746,96	100,00	51 263 057,39	100,00	54 978 055,59	100,00	55 393 529,97	100,00

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

w zł

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022r.	Przewidywany stan na 31.12.2023 r.	Przewidywany stan na 31.12.2024 r.
1	BGK S.A. w Warszawie	40 412 500,00	35 486 250,00	28 216 250,00
2	PKO BP S.A. w Warszawie Oddział Bydgoszcz	32 000 000,00	29 500 000,00	27 000 000,00
3	Velo Bank S.A. Warszawa	1 229 732,49	0,00	0,00
4	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	3 403 487,86	1 603 487,86	0,00
5	SGB S.A. Poznań	27 225 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00
6	ING Bank Śląski S.A. Katowice	13 500 000,00	13 400 000,00	13 300 000,00
Razem:		117 770 720,35	107 214 737,86	95 741 250,00

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

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

1. Relacja określona po lewej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 4,05 %
2. Relacja określona po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 2,29 %
3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ustawy o finansach publicznych 8,09 %
4. Projekt budżetu na 2024 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 17 473 487,86 zł, obejmujące:
 - a) spłatę kapitału - 11 473 487,86 zł
 - b) odsetki - 6 000 000,00 zł
 - Razem: 17 473 487,86 zł
5. Miasto spełni w 2024 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie

Projekt budżetu Miasta Inowrocławia na 2024 r. opracowano w poniższych kwotach:

1. Dochody	-	416 762 146,00 zł
2. Wydatki	-	418 632 755,14 zł
3. Przychody	-	13 344 097,00 zł
4. Rozchody	-	11 473 487,86 zł
5. Deficyt budżetowy	-	1 870 609,14 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 389 612 736,44 zł, natomiast planowane wydatki bieżące w kwocie 387 930 177,83 zł i są one niższe od planowanych dochodów o 1 682 558,61 zł.

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

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie 1 682 558,61 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 17 473 487,86 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 11 473 487,86 zł oraz planowane odsetki – 6 000 000 zł).

Dynamika planowanych wielkości na 2024 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2023 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r. (zł)	Budżet 2023 r. plan po zmianach 31 X 2023 r. (zł)	Projekt budżetu 2024 r. (zł)	Wskaźnik dynamiki w % 2023/2022	Wskaźnik dynamiki w % 2024/2023
1.	Dochody	406 202 828,27	418 116 412,08	416 762 146,00	102,93	99,68
2.	Wydatki	404 691 261,73	432 110 103,26	418 632 755,14	106,78	96,88
3.	Wynik budżetu	1 511 566,54	-13 993 691,18	-1 870 609,14	-925,77	13,37
4.	Przychody	40 655 983,64	24 549 673,18	13 344 097,00	60,38	54,36
5.	Rozchody	9 633 163,80	10 555 982,00	11 473 487,86	109,58	108,69

1. Dochody

Projekt budżetu na 2024 r. zakłada dochody ogółem w kwocie **416 762 146 zł**, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 389 612 736,44 zł, a dochody majątkowe 27 149 409,56 zł.

Charakterystyka dochodów jest następująca:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** **83 745 779 zł**
Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w 2024 r. wyniosą 83 745 779 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **11 372 956 zł**
Zaplanowana kwota z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów.
- 3) Podatek od nieruchomości** **61 521 211 zł**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:
 - a) osób prawnych 45 985 016 zł
 - b) osób fizycznych 15 536 195 złStawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXXIV/644/2023 z dnia 30 października 2023 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2023 r., poz. 6735.
- 4) Podatek rolny** **200 233 zł**
Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. kwota dotyczy:
 - a) osób prawnych 17 550 zł
 - b) osób fizycznych 182 683 złKwota dochodów ustalona zgodnie z projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
- 5) Podatek od środków transportowych** **1 958 201 zł**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).
 - a) osób prawnych 997 036 zł
 - b) osób fizycznych 961 165 złKwota dochodów określona zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- 6) Karta podatkowa** **300 000 zł**
Karta podatkowa stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- 7) Podatek od spadków i darowizn** **850 000 zł**
Ww. podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.

- 8) Opłata od posiadania psów** **77 738 zł**
 Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXXIV/643/2023 z dnia 30 października 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 listopada 2023 r., poz. 6734.
- 9) Opłata uzdrowskowa** **3 198 230 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
 Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr LXXIV/645/2023 z dnia 30 października 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2023 r., poz. 6736, wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowskowej od osób przebywających w ww. celach za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 6,10zł. Założono, że w 2024 r. opłata ta zostanie wpłacona za 524 300 tzw. osobodni.
- 10) Opłata skarbowa** **750 000 zł**
 Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- 11) Opłata eksploatacyjna** **26 000 zł**
 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopalni ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 12) Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** **43 000 zł**
- 13) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** **1 933 200 zł**
 Podstawę prawną pobieranych opłat stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą pobrane opłaty winny finansować zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczaniu narkomanii.
- 14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **24 959 000 zł**
 powyższa kwota dotyczy:
- a) wpływów za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania 2 000 000 zł
 na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr VIII/67/2019 z dnia 25 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kujaw-Pom. z 2019 r. poz. 1758; zm.: z 2019 r. poz. 7359, z 2021 r. poz. 6849 oraz z 2023 r. poz. 6331),
- b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczania 609 000 zł
 urządzeń infrastrukturalnych,
 podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- c) opłat adiacenckich, 300 000 zł
 pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- d) opłaty śmieciowej, 22 050 000 zł
 pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy 59 048 mieszkańców.

- 15) Podatek od czynności cywilnoprawnych** **5 200 000 zł**
 Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Zapisana kwota dotyczy:
- a) osób prawnych 400 000 zł
 - b) osób fizycznych 4 800 000 zł
- 16) Opłata za wieczyste użytkowanie** **950 000 zł**
- 17) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** **53 100 zł**
 Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:
 mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską Inowrocławia.
 Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowią: kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- 18) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **8 200 zł**
 Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.
- 19) Wpływy z opłat za koncesje i licencje** **5 000 zł**
 Wpływy za udzielanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydawanie dokumentów w komunikacji miejskiej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
- 20) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydanych duplikatów świadectw szkolnych** **1 082 zł**
- 21) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **94 556 zł**
- 22) Wpływy z różnych opłat** **2 811 494 zł**
 Ww. kwota obejmuje:
- a) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania z przystanków, 10 000 zł
 - b) opłaty pobierane w szkołach, 1 494 zł
 - c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 2 800 000 zł
- 23) Wpłaty z zysku spółek** **500 000 zł**
 Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197. Ww. kwotę planuje się z tytułu wpłaty dywidendy przez spółkę miejską.
- 24) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** **29 026 549 zł**
 Ww. kwota obejmuje:
- a) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, 250 zł
 - b) dochody z dzierżawy urządzeń handlowych 351 084 zł

	na targowisku giełda – bazar,	
c)	wpływy z dzierżawy autobusów,	3 884 292 zł
d)	wpływy za zajęcie pasa drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z drogami na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,	2 500 zł
e)	wpłaty za najem pomieszczeń, dzierżawy terenu pod garaże oraz opłaty pobierane przez Zakład Robót Publicznych,	431 000 zł
f)	dzierżawa gruntów, bezumowne użytkowanie,	413 925 zł
g)	wpłaty czynszów i opłat eksploatacyjnych przez lokatorów gminnego zasobu,	23 630 500 zł
h)	wpłaty za najem budynków przez Przedszkola Niepubliczne „Pod Tęczą” i „Stokrotka” oraz najem wyposażenia przez Przedszkole Niepubliczne „Miś”,	121 200 zł
i)	dochody z najmu dzierżawy lokali oraz pomieszczeń znajdujących się w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji.	191 798 zł
25)	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000 zł
	Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa własności użytkowanych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.	
26)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 025 000 zł
	Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz zbycia praw majątkowych.	
27)	Wpływy z usług	6 964 822 zł
	Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:	
a)	odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe,	70 000 zł
b)	umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej,	60 000 zł
c)	odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”,	206 820 zł
d)	odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,	750 000 zł
e)	odpłatności za korzystanie ze żłobków,	2 478 548 zł
f)	odpłatność za udostępnianie obiektów użyteczności publicznej.	3 399 454 zł
28)	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156 267 zł
	Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.	
29)	Pozostałe odsetki	898 792,44 zł
	Powyższa kwota obejmuje:	
a)	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności budżetowych jak i odsetki	898 792,44 zł

	wynikające z oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych i lokatach.		
30)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		46 360 zł
a)	w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,	11 000 zł	
b)	w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez przedszkole,	5 000 zł	
c)	w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	30 360 zł	
31)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		23 500 zł
32)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000 zł
33)	Wpływy z różnych dochodów		4 953 316 zł
	Ww. kwota obejmuje:		
a)	wpłaty Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu rozliczeń mediów, odszkodowań oraz czynsze,	354 100 zł	
b)	dotację do szkół podstawowych (rozdział 80101),	27 260 zł	
c)	dotację dla przedszkoli (rozdział 80103, 80104, 80149),	3 354 850 zł	
d)	dotację podręcznikową (rozdział 80153),	680 000 zł	
e)	wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dział 851, 852 i 855),	208 730 zł	
f)	dotację na pomoc materialną dla uczniów (85415),	300 000 zł	
g)	wpłaty Zakładu Robót Publicznych refundacja z tyt. wynagrodzeń	20 000 zł	
h)	opłaty za karnety obowiązujące na krytych pływalniach	1 560 zł	
i)	pozostałe wpływy.	6 816 zł	
34)	Dotacje bieżące		47 598 886 zł
	Ww. kwota obejmuje dotacje na:		
a)	zadania zlecone (§2010):	33 288 586 zł	
	- 75011 - Urzędy wojewódzkie	1 308 500 zł	
	- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 286 zł	
	- 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	8 800 zł	
	- 85203 – Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 215 200 zł	
	- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	88 500 zł	
	- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100 zł	
	- 85295 – Pozostała działalność	8 600 zł	

	- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 974 000 zł	
	- 85503 – Karta Dużej Rodziny	1 400 zł	
	- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	570 200 zł	
b)	zadania powierzone (§2020, §2310):	2 918 000 zł	
	- dotacja na cmentarze	60 000 zł	
	- partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli	2 858 000 zł	
c)	dofinansowanie zadań własnych bieżących (§2030):	8 786 200 zł	
	- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 900 zł	
	- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 740 500 zł	
	- 85216 - Zasiłki stałe	2 645 800 zł	
	- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	2 561 800 zł	
	- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania,	1 615 200 zł	
d)	pozostałe (§2440, §2870, §2320):	2 606 100 zł	
	- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące	120 000 zł	
	- dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 426 100 zł	
	- dotacja powiatu do Miejskiej Biblioteki.	60 000 zł	
35)	Dotacje i środki UE (§2057, §2701, §2709, §6090, §6280, §6290, §6298, §6330, §6350, §6370)		23 314 209,56 zł
	Obejmujące:		
a)	dofinansowanie przygotowania do transformacji energetycznej miasta (§2057),	80 000 zł	
b)	dofinansowanie projektów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych (§2701),	194 800 zł	
c)	dofinansowanie zadania : „Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking przy ul. Macieja Wierzbińskiego) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370)	2 181 147 zł	

d)	dofinansowanie zadania : „Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia - Palmiarnia) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370)	650 916 zł
e)	dofinansowanie zadania : „Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370)	1 994 937 zł
f)	dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Kruszańskiej” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§6290),	1 014 000 zł
g)	dofinansowanie zadania z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (§2709),	65 000 zł
h)	dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029	1 460 364,56 zł
i)	dofinansowanie programu „Ciepłe mieszkanie” (§ 6280)	17 500 zł
j)	dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „dostępna przestrzeń publiczna” (§6350),	433 876 zł
k)	dofinansowanie zadania: „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem Inowrocław GT-1” z NFOŚiGW (§6350).	15 221 669 zł

36) Subwencje **98 157 025 zł**

Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2024 r. następujące subwencje:

a)	oświatową	77 155 739 zł
b)	wyrównawczą	16 390 848 zł
c)	równoważącą	4 610 438 zł
	Razem	98 157 025 zł

37) Pozostałe dochody **880 439 zł**

a)	wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360),	432 948 zł
b)	wpłaty jednostek oświatowych (§2400),	318 491 zł
c)	wpływy środków z Funduszu Pracy (§2460),	3 000 zł
d)	wpływy ze zwrotów dotacji (§2910).	126 000 zł

2. Wydatki

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2024 r. ustalono wydatki w kwocie **418 632 755,14 zł**, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 387 930 177,83 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30 702 577,31 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej od stycznia 2024 r. do kwoty 4 242 zł oraz od lipca 2024 r. do kwoty 4 300 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
- 3) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową,
- 4) środki uzyskane z dotacji uzdrowskiej i opłaty uzdrowskiej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 5) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 25 700 000 zł.

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Jednostka miary zł

Lp.	Treść	Wykonanie 2022 r.		BUDŻET 2023 r.		Projekt 2024 r.		Wskaźniki dynamiki	
				plan na dzień 31 X				2023/2022	2024/2023
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	5:3	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	255 826,95	0,06	309 039,49	0,07	269 000,00	0,06	120,8	87,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573 401,89	0,14	1 391 289,19	0,32	0,00	0,00	242,6	0,0
500	Handel	0,00	0,00	129 349,00	0,03	144 417,00	0,03	x	111,6
600	Transport i łączność	21 620 529,95	5,34	26 260 357,73	6,08	25 290 718,00	6,04	121,5	96,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 668 498,06	5,85	29 384 612,18	6,80	25 125 800,00	6,00	124,2	85,5
710	Działalność usługowa	780 215,99	0,19	446 270,00	0,10	352 838,00	0,08	57,2	79,1
720	Informatyka	0,00	0,00	2 000 000,00	0,46	0,00	0,00	x	0,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	130,0	0,0
750	Administracja publiczna	30 627 001,77	7,57	32 280 569,03	7,47	35 469 453,34	8,47	105,4	109,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 422,00	0,00	460 749,00	0,11	10 286,00	0,00	4 420,9	2,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 639 695,30	2,63	9 772 060,33	2,26	4 415 282,00	1,05	91,8	45,2
757	Obsługa długu publicznego	7 138 049,72	1,76	9 610 535,00	2,22	6 000 000,00	1,43	134,6	62,4
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 662 110,00	0,38	4 800 000,00	1,15	x	288,8
801	Oświata i wychowanie	116 023 614,50	28,67	134 157 147,56	31,05	133 352 339,09	31,85	115,6	99,4
851	Ochrona zdrowia	2 540 328,61	0,63	2 593 835,72	0,60	2 235 720,00	0,53	102,1	86,2
852	Pomoc społeczna	42 705 589,97	10,55	41 999 400,33	9,72	41 339 349,00	9,87	98,3	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 828 473,53	2,92	1 118 961,47	0,26	414 200,00	0,10	9,5	37,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 843 191,23	0,46	2 387 710,00	0,55	2 485 322,00	0,59	129,5	104,1
855	Rodzina	68 195 962,46	16,85	40 747 907,59	9,43	43 047 409,31	10,28	59,8	105,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 560 803,49	10,27	62 936 291,94	14,56	61 422 924,00	14,67	151,4	97,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 034 805,13	3,22	12 146 535,95	2,81	8 778 886,40	2,10	93,2	72,3
926	Kultura fizyczna	11 629 851,18	2,87	20 295 871,75	4,70	23 678 811,00	5,66	174,5	116,7
	OGÓLEM:	404 691 261,73	100,00	432 110 103,26	100,00	418 632 755,14	100,00	106,8	96,9

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2024 r. sfinansują poniższe zadania:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Z zakresu rolnictwa | 269 000 zł |
| Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe z obszaru miasta. W ramach tej kwoty zagwarantowano również środki na składki na rzecz izb rolniczych. | |
| 2) Handel | 144 417 zł |
| Obejmujące: | |
| wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska „Giełda-Bazar”. | 144 417 zł |
| 3) Z zakresu transportu i łączności | 25 290 718 zł |
| Obejmujące: | |
| a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. stanowiące rekompensatę dla miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz inne usługi, | 14 075 215 zł |
| b) utrzymanie dróg publicznych - oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu i programu EWIDR, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonywanie nowych i aktualizacje projektów organizacji i inne, | 3 176 503 zł |
| c) inwestycje drogowe obejmujące : | 8 039 000 zł |
| - zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Inowrocławiu. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy 90 % dofinansowaniu z NFOŚiGW, | |
| - budowę chodników, ścieżek rowerowych, modernizację dróg gminnych, opracowania dokumentacyjne, przebudowę i rozbudowę dróg | |
| - przebudowę ul. Magazynowej oraz opłaty za dzierżawę części nieruchomości dot. tej ulicy. Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 29 925 000 zł (95% planowanych kosztów), | |
| - przebudowę ul. Kruszańskiej – miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 55 % kosztów, | |
| - modernizację infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu – budowa parkingu przy ul. Macieja Wierzbińskiego - Miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 181 147 zł, | |
| - odszkodowania za nieruchomości na realizację inwestycji drogowych, | |
| - budowę dróg tymczasowych. | |

4) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej	25 125 800 zł
Obejmujące:	
a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego,	23 630 000 zł
b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,	450 000 zł
c) pozostałe związane z nieruchomościami (inventaryzacje budynków, podziały geodezyjne wznowienia granic, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie),	165 800 zł
d) odszkodowanie za grunty,	250 000 zł
e) pozostała działalność,	130 000 zł
f) inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym :	500 000 zł
- modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22,	
- prace dot. ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Solankowej 52,	
- modernizacja budynku przy ul. Marulewskiej 34.	
5) Z zakresu działalności usługowej	352 838 zł
Obejmujące:	
a) kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia,	87 238 zł
b) utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe, prace remontowe.	265 600 zł
6) Z zakresu administracji publicznej	35 469 453,34 zł
Obejmujące:	
a) zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową na realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), koszty wyznaczenia przez sąd kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu, zadania z zakresu obrony cywilnej,	2 018 912 zł
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego obejmujące diety radnych i wydatki na Biuro Rady Miejskiej, środki dla Zarządów Osiedli na zakup materiałów niezbędnych do ich działalności, refundację kosztu rozmów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli, środki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Seniorów,	670 600 zł
c) wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego związane z utrzymaniem stanowisk	29 311 707,34 zł

pracy, obejmujące m.in. płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, energii, usług pozostałych.

W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 50 000 zł na opracowania dokumentacji.

- | | | |
|-----------|---|---------------------|
| d) | promocja miasta
m. in. organizacja konkursów; zakup gadżetów i materiałów reklamowych, programy telewizyjne i radiowe, reklama w prasie i w Internecie, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych; organizacja imprez, rajdów, szkoleń i konferencji, udział w targach branżowych, prowadzenie informacji turystycznej, promocję podczas rozgrywek sportowych, druk informatora Nasze Miasto i jego kolportaż, | 1 083 800 zł |
| e) | wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego
ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowania MZEAS, | 1 807 061 zł |
| f) | pozostałe wydatki,
wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty i podatków lokalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami, a także składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania, składki ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, wypłaty rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych oraz inne. | 577 373 zł |
| 7) | Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. | 10 286 zł |
| 8) | Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
Obejmują środki na: | 4 415 282 zł |
| a) | dodatkowe patrole Policji, | 200 000 zł |
| b) | dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA, | 3 500 zł |
| c) | ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, | 18 000 zł |
| d) | obronę cywilną (zapewniono środki na zakupy materiałów, opłatę za dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, usługi i ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych), | 24 200 zł |
| e) | funkcjonowanie Straży Miejskiej Inowrocławia, | 3 850 448 zł |
| f) | zarządzanie kryzysowe, | 3 000 zł |

g)	eksploatację posiadanego monitoringu,	216 134 zł
h)	wydatki inwestycyjne : montaż kamer na terenie miasta.	100 000 zł
9)	Z zakresu obsługi długu publicznego	6 000 000 zł
	Ww. kwota stanowi zabezpieczenie na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.	
10)	Z zakresu różnych rozliczeń	4 800 000 zł
a)	ogólna rezerwa stanowiąca 0,28 % sum wydatków,	1 165 000 zł
b)	rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 261, ze zm.),	1 035 000 zł
c)	pozostałe rezerwy celowe w kwocie stanowiące 0,62 % wydatków, przeznaczone na potrzeby:	2 600 000 zł
	- politykę oświatową	2 400 000 zł
	- pomoc społeczną	200 000 zł
11)	Z zakresu oświaty i wychowania	133 352 339,09 zł
	Obejmujące:	
a)	funkcjonowanie 12 szkół podstawowych	61 925 802,09 zł
	Zapewnione zostały środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące, a także na dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych	
	W szkołach podstawowych publicznych uczyć się będzie 4 453 uczniów w 215 oddziałach. Zatrudnieni będą nauczyciele na 409,95 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 129 etatach.	
	W 2024 r. przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 71 000 zł	
	1) Szkoła Podstawowa nr 2	
	-modernizacja świetlicy szkolnej	21 000 zł
	2) Szkoła Podstawowa nr 14	50 000 zł
	-usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi oraz modernizacja ciągu ewakuacyjnego.	
b)	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 575 037 zł
	Oddziały te funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr: 2, 9 i 10 w łącznej liczbie 5. Do tych oddziałów uczęszczać będzie 94 dzieci. Zatrudnieni będą nauczyciele na 7,27 etatach oraz pracownicy obsługi na 4 etatach,	
c)	funkcjonowanie przedszkoli	34 784 104 zł
	W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne mieszczące się w 9 budynkach oraz 16 przedszkoli niepublicznych.	
	Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 366 dzieci skupionych w 58 oddziałach, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na	

- 146,22 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 95 etatach. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 1 310 dzieci.
- d) świetlice szkolne 3 428 275 zł
Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych w których zatrudnieni będą nauczyciele na 33,03 etatach,
- e) dowożenie dzieci do szkół 500 000 zł
usługa świadczona dla ok. 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 435 040 zł
- g) stołówki, które funkcjonują w przedszkolach i 5 szkołach podstawowych w których zatrudnieni są pracownicy na 53 etatach, 4 204 787 zł
- h) Zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach 5 142 992 zł
Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 3 000 000 zł,
- i) zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych 20 614 302 zł
Ww. kwota obejmuje wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych (do obsługi zatrudnieni pracownicy na 15 etatach) oraz dotacje na rzecz placówek niepublicznych na ten cel. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek wynosi 7 000 000 zł,
- j) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 680 000 zł
- k) pozostałe obejmujące: 62 000 zł
organizację imprez ogólnomiejskich, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje porad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, zakup nagród za udział w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych przez szkoły i przedszkola, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i centralnego, dotacje dla nauczycielskich związków zawodowych

	z przeznaczeniem na koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych.	
12)	Z zakresu ochrony zdrowia	2 235 720 zł
	finansujące:	
a)	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wymagające całodobowej opieki,	31 210 zł
b)	XXVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Ww. kwota sfinansuje organizację Ogólnopolskiego Forum, publikacje naukowe, usługi poligraficzne, hotelowe, transportowe, zakup materiałów,	54 280 zł
c)	programy profilaktyki zdrowotnej Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,	35 860 zł
d)	zwalczanie narkomanii Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu,	135 862 zł
e)	przeciwdziałanie alkoholizmowi Zaplanowana kwota zapewnia finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który realizuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Ośrodek ten zatrudnia 18 pracowników na 16,5 etatach. Ponadto zagwarantowano środki na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	1 797 338 zł
f)	pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy oraz imprez okolicznościowych, koszty umów zleceń w zakresie m. in. prelekcji edukacji zdrowotnej dla mieszkańców, zakup art. spożywczych, wykonanie kalendarzy oraz gadżetów m. in. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i inne.	181 170 zł
13)	Z zakresu pomocy społecznej	41 339 349 zł
	Ww. kwota finansuje:	
a)	pobyt 76 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,	3 600 000 zł
b)	funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki zatrudniającej 12 pracowników korzystać będzie 45 pensjonariuszy,	1 220 200 zł

c)	funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 60 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 287,25 zł,	1 826 524 zł
d)	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników o tematyce procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek,	6 120 zł
e)	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2024 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 400 osób,	225 900 zł
f)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 1 000 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 740 500 zł,	4 262 500 zł
g)	dodatki mieszkaniowe przewidziane dla 2 200 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2021, ze zm.). Zadanie finansowane z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 4 610 438 zł,	7 976 000 zł
h)	zasiłki stałe posiadające dofinansowanie dotacją z budżetu państwa kwotą 2 645 800 zł. Szacuje się, że w 2024 r. tą formą pomocy objętych zostanie 460 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania,	2 700 800 zł
i)	funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 194,75 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 650 300 zł,	15 948 754 zł
j)	mieszkania chronione obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenie, remonty i konserwację mieszkań chronionych. Funkcjonują 34 mieszkania,	183 603 zł
k)	usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 43 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 103 100 zł,	209 078 zł
l)	realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 161 520 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy	2 842 750 zł

	skierowana zostanie w 2024 r. do 3000 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań,	
l)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży),	184 000 zł
m)	pozostałe wydatki (realizacja projektu „Teleopieka” oraz koszty organizowania pogrzebów).	153 120 zł
14)	Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej	414 200 zł
	Obejmujące:	
a)	dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej,	414 000 zł
b)	pozostałe.	200 zł
15)	Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 485 322 zł
	Obejmujące:	
a)	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych,	1 786 322 zł
b)	kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży,	324 000 zł
c)	pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne, zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 300 000 zł w § 0970, rozdział 85415).	375 000 zł
16)	Z zakresu rodziny	43 047 409,31 zł
a)	świadczenia wychowawcze Planowana kwota na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,	32 000 zł
b)	świadczenia rodzinne zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 29 974 000 zł. Tą formą pomocy objętych zostanie 4 175 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%,	30 550 039 zł
c)	Karta Dużej Rodziny,	1 400 zł
d)	wspieranie rodziny Kwota dotyczy wydatków za umieszczenie 208 dzieci w placówce pieczy zastępczej,	3 318 516 zł
e)	system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zatrudniających pracowników na 67 etatach, którzy sprawują opiekę nad 216 dziećmi, W ramach wydatków majątkowych zaplanowano łącznie kwotę 1 581 209,31 zł na realizację zadań inwestycyjnych w żłobku „Bajka” i „Maja” przy	8 575 254,31 zł

	dofinansowaniu w ramach programu Maluch+ w kwocie 1 460 364,56 zł,	
	f) składki na ubezpieczenie zdrowotne – przewiduje się, że liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń społecznych wyniesie 392 osoby. Zadanie finansowane dotacją.	570 200 zł
17)	Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	61 422 924 zł
	Obejmujące:	
	a) gospodarkę ściekową i ochronę wód	16 116 721 zł
	- wydatki na oprogramowanie do kontroli zbiorników bezodpływowych w kwocie 20 000,00 zł	
	- wydatki inwestycyjne w wysokości 16 096 721,00 zł zabezpieczono na realizację zadania: „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych, geotermalnych otworem Inowrocław GT-1” Miasto zawarło umowę o dofinansowanie tego projektu z NFOŚiGW,	
	b) gospodarkę odpadami	22 050 000 zł
	obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, obsługę minipszoków, usługi transportowe, edukację ekologiczną, obsługę administracyjną,	
	c) oczyszczanie miasta	2 228 000 zł
	obejmujące m. in. „pogotowie czystości” sprzątanie centrum miasta i koszy ulicznych, a także zadania w zakresie oczyszczania miasta realizowane przez Zakład Robót Publicznych, W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 12 000 zł na stację uzdatniania wody w punkcie poboru wody do maszyn (Zakład Robót Publicznych).	
	d) utrzymanie zieleni	2 813 200 zł
	wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania. W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 200 000,00 zł na zadanie rewitalizacji miasta,	
	e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500 zł
	Zaplanowana kwota dotyczy wydatków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,	
	f) funkcjonowanie schroniska	1 108 400 zł
	zaplanowana kwota sfinansuje usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja), a także na dokarmianie kotów,	
	g) oświetlenie miasta	5 562 000 zł
	obejmujące zakup energii elektrycznej, konserwację systemu oświetlenia drogowego wraz z jego	

	utrzymaniem i serwisowaniem, a także budowę nowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść pieszych,	
h)	funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na 86,25 etatach. Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy,	6 475 837 zł
i)	wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni,	2 540 000 zł
j)	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,	75 000 zł
k)	dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,	140 000 zł
l)	utrzymanie szaleatów, fontann miejskich, działania z zakresu edukacji ekologicznej, usługi transportowe, zakup materiałów, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, utrzymanie palmiarni i inne,	1 426 266 zł
ł)	wydatki inwestycyjne : -modernizacja wagonika tramwajowego – 200 000 zł, -modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia – Palmiarnia). Miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości – 670 000 zł.	870 000 zł
18)	Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 778 886,40 zł
	Obejmujące:	
a)	dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury,	4 100 000 zł
b)	dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,	4 200 000 zł
c)	dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury,	110 000 zł
d)	pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi reklamowe, cateringowe, transportowe, życzenia okolicznościowe w prasie lub Internecie, wykonanie kartek świąteczno-noworocznych, organizacja spotkań Prezydenta Miasta ze środowiskiem kultury, m. in. z okazji Dnia Animatora Kultury, imprezy kulturalne, koncerty oraz wydawnictwa poświęcone miastu.	368 886,40 zł
19)	Z zakresu kultury fizycznej	23 678 811 zł
	Obejmujące:	
a)	bieżące naprawy i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach,	30 000 zł
b)	wydatki inwestycyjne : - modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala). Miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości – 2 086 000 zł,	2 628 345 zł

- modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej – 542 345 zł przy dofinansowaniu ze środków PFRON w kwocie 433 876 zł.
- c) Instytucje kultury fizycznej 20 193 466 zł
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 19 856 664 zł
 - Wydatki inwestycyjne obejmują : 336 802 zł
 - wymianę kanałów wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w krytej pływalni „Wodny Park”,
 - naprawę niecek basenowych w krytej pływalni „Wodny Park”,
 - wykonanie dokumentacji formalnoprawnej do wybudowania linii zasilającej przyłącza,
 - wykonanie ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja Wierzbńskiego 9,
 - modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzbńskiego.
- d) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej, 600 000 zł
- e) wydatki pozostałe, m. in. zakup pucharów, nagród i dyplomów dla uczestników imprez sportowych, turniejów i festynów, usługi grawerskie, transportowe, koszty podróży i diet dla zawodników, nagrody dla osób zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej, stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia z koordynatorem szkolnych imprez sportowych, trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące miasto w ogólnopolskich zawodach. 227 000 zł

3. Przychody

13 344 097 zł

Obejmujące:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 044 097 zł
- b) środki wolne wg art. 217 ust. 2 pkt 6 6 000 000 zł
- c) kredyt na sfinansowanie deficytu 1 870 609,14 zł
- d) kredyt na spłatę długu 4 429 390,86 zł

11 473 487,86 zł

4. Rozchody

Obejmujące:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji wg umów 11 473 487,86 zł

Środki wolne niewykorzystane z 2022 roku w kwocie 6 000 000 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków budżetu.

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

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

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

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne – 5, wstrzymujących się – 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski