



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 4152

### UCHWAŁA Nr XXXVIII/526/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 16 grudnia 2013 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

2. Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt.

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

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 727 959 zł;
- 2) celową w wysokości 7 176 325 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) potrzeby oświaty w kwocie 5 211 141 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 605 000 zł,
  - c) administrację samorządową 789 695 zł,
  - d) pomoc społeczną 570 489 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) dochody 2 692 230 zł;
  - 2) wydatki 2 692 230 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

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

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

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

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

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

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Tomasz Marcinkowski

załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

**BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2014 R.**

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

załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

Jedn. miary zł

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

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	6 000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 913 608	18 745 758	18 745 758	0	0	0	4 167 850	4 167 850	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie										
			wieczyste nieruchomości	1 175 000	1 175 000	1 175 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat										
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	17 507 418	17 507 418	17 507 418							
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego										
			przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	177 850						177 850	177 850		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności										
			oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 990 000						3 990 000	3 990 000		
		0920	Pozostałe odsetki	33 340	33 340	33 340							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 000							
	70095		Pozostała działalność	843 469	0	0	0	0	0	843 469	0	417 681	425 788
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,										
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 788						425 788			425 788
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji										
			i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	417 681						417 681		417 681	
	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	24 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	30 000	30 000	24 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na										
			zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie										
			porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000			6 000					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst odrębnych	24 000	24 000	24 000							

			ustaw										
750			Administracja publiczna	597 816	597 816	158 216	0	439 600	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 600	439 600	0	0	439 600	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	439 600	439 600			439 600					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 216	158 216	158 216	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 340	35 340	35 340							
		0920	Pozostałe odsetki	53 376	53 376	53 376							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 500	69 500	69 500							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 017	140 017	130 000	0	10 017	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 017	10 017	0	0	10 017	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 017	10 017			10 017					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj..	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	70 000							
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	60 000							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 450	359 450	359 450	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	359 450	359 450	359 450	0	0	0	0	0	0	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	359 450	359 450	359 450							

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych										
			i od innych jednostek nieposiadających osobowości										
			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 785 086	105 785 086	105 785 086	0	0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	136 700	136 700	136 700	0	0	0	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,										
			opłacany w formie karty podatkowej	134 000	134 000	134 000							
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700	2 700	2 700							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku										
			od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych										
			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 073 525	34 073 525	34 073 525	0	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	27 350 575	27 350 575	27 350 575							
		0320	Podatek rolny	2 160	2 160	2 160							
		0340	Podatek od środków transportowych	643 700	643 700	643 700							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu										
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	5 800 000	5 800 000							
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	250 000	250 000	250 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090	1 090	1 090							
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000	26 000							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku										
			od spadków i darowizn, podatku od czynności										
			cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych	15 887 260	15 887 260	15 887 260	0	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	7 940 400	7 940 400	7 940 400							
		0320	Podatek rolny	79 400	79 400	79 400							
		0340	Podatek od środków transportowych	692 000	692 000	692 000							



	0360	Podatek od spadków i darowizn	437 000	437 000	437 000							
	0370	Opłata od posiadania psów	124 600	124 600	124 600							
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 680 000	1 680 000	1 680 000							
	0430	Wpływy z opłaty targowej	173 000	173 000	173 000							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000	2 200 000	2 200 000							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 450 000	2 450 000	2 450 000							
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	740	740	740							
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 630	39 630	39 630							
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	70 490	70 490	70 490							
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody										
		jst na podstawie ustaw	4 114 060	4 114 060	4 114 060	0	0	0	0	0	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	969 000	969 000	969 000							
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650	650	650							
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 530 000	1 530 000	1 530 000							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst odrębnych ustaw	813 000	813 000	813 000							
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000	5 000							
	0690	Wpływy z różnych opłat	795 600	795 600	795 600							
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	810	810	810							
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	410 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	10 000	10 000	10 000							
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jst	400 000	400 000	400 000							
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	51 163 541	51 163 541	51 163 541	0	0	0	0	0	0	0

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 856 541	48 856 541	48 856 541							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 307 000	2 307 000	2 307 000							
758			Różne rozliczenia	44 028 847	44 028 847	0	42 678 847	1 350 000	0	0	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	37 264 399	37 264 399	0	37 264 399	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 264 399	37 264 399		37 264 399						
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	3 601 406	3 601 406	0	3 601 406	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 601 406	3 601 406		3 601 406						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 813 042	1 813 042	0	1 813 042	0	0	0	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 813 042	1 813 042		1 813 042						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 350 000	1 350 000			1 350 000					
801			Oświata i wychowanie	4 444 332	4 004 863	3 182 430	0	822 133	800	439 469	0	230 900	208 569
	80101		Szkoły podstawowe	471 319	31 850	6 550	0	24 500	800	439 469	0	230 900	208 569
		0927	Pozostałe odsetki	800	800				800				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550	6 550	6 550							
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na										
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 500	24 500			24 500					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,										
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 569						208 569			208 569
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji										
			i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	230 900						230 900		230 900	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 372	390 372	390 372	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 372	390 372	390 372							
	80104		Przedszkola	3 535 511	3 535 511	2 780 778	0	755 233	0	0	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	97 200	97 200	97 200							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 683 578	2 683 578	2 683 578							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	720 733	720 733			720 733					





		ubezpieczenia										
		emerytalne i rentowe	971 400	971 400	4 400	0	967 000	0	0	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	300							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100	4 100							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na										
		realizację własnych zadań bieżących gmin	967 000	967 000			967 000					
85215		Dodatki mieszkaniowe	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	20	20	20							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500							
85216		Zasiłki stałe	797 160	797 160	7 560	0	789 600	0	0	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	60	60	60							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	7 500							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na										
		realizację własnych zadań bieżących gmin	789 600	789 600			789 600					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 786 000	1 786 000	3 000	0	1 783 000	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 000							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na										
		realizację własnych zadań bieżących gmin	1 783 000	1 783 000			1 783 000					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	45 000							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 483	332 483	294 583	0	37 900	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	291 000	291 000	291 000							
	0920	Pozostałe odsetki	310	310	310							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 273	3 273	3 273							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na										
		realizację zadań bieżących z zakresu administracji										
		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 900	37 900			37 900					
85295		Pozostała działalność	712 900	712 900	3 700	0	709 200	0	0	0	0	0



		inwestycji gmin, powiatów,										
		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 679 045					2 679 045				2 679 045
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację										
		zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000			200 000					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	324 000	324 000	324 000	0	0	0	0	0	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek	312 500	312 500	312 500							
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	500							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	11 000							
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000	1 300 000							
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000	40 000	40 000							
90095		Pozostała działalność	1 373 587	7 000	0	0	7 000	0	1 366 587	0	0	1 366 587
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację										
		zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000	7 000			7 000					
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,										
		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 366 587					1 366 587				1 366 587
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania										
		bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	150 000	150 000			150 000					
		RAZEM	215 650 000	204 333 877	131 932 068	42 678 847	29 722 662	800	11 316 123	4 167 850	648 581	6 499 692





			osobowe pracowników														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	21211600	9211600	9211600	13000	9198600	0	0	0	0	0	12000000	12000000	6000000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7545100	7545100	7545100	0	7545100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7500000	7500000	7500000	0	7500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38700	38700	38700	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	13506500	1506500	1506500	13000	1493500	0	0	0	0	0	12000000	12000000	6000000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1120000	1120000	1120000	0	1120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	63500	63500	63500	0	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000000	6000000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	3000000	0



			i wyposażenia														
		4260	Zakup energii	5050000	5050000	5050000	0	5050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3400000	3400000	3400000	0	3400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4600000	4600000	4600000	0	4600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2600000	2600000	2600000	0	2600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	2450000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	2300000	2300000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	2300000	2300000	0	0	0







			zdrowotnych														
		4300	Zakup usług pozostałych	950000	950000	950000	0	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	57045	57045	57045	0	57045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242616	242616	242616	0	242616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	187000	187000	0	0	0











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39382	39382	39382	0	39382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0

	75495		Pozostała działalność	118150	18150	18150	0	18150	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	4943000	4943000	0	0	0	0	0	0	4943000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4943000	4943000	0	0	0	0	0	0	4943000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4943000	4943000	0	0	0	0	0	0	4943000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	7904284	7904284	7904284	0	7904284	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7904284	7904284	7904284	0	7904284	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	7904284	7904284	7904284	0	7904284	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	62332187	60831687	54413009	47799073	6613936	6222468	174210	22000	0	0	1500500	1500500	67000
	80101		Szkoły podstawowe	26811322	26000822	25380822	22032666	3348156	520000	78000	22000	0	0	810500	810500	67000
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520000	520000	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78000	78000	0	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0



			h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1700	1700	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80505	80505	80505	0	80505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1260246	1260246	1260246	0	1260246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7875	7875	7875	0	7875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715000	0	0	0	0	0	0	0	0	715000	715000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	28500	28500	0	0	0



























	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12960	12960	12960	12960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2760	2760	2760	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14316	14316	14316	0	14316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	43544653	43544653	12459013	9289097	3169916	100000	30985640	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1323207	1323207	1323207	0	1323207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1323207	1323207	1323207	0	1323207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1483883	1483883	1481523	1062301	419222	0	2360	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2360	2360	0	0	0	0	2360	0	0	0	0	0	0	0





































			administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2986500	2986500	2986500	0	2986500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2976500	2976500	2976500	0	2976500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			Schroniska dla zwierząt	560000	560000	558000	0	558000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	558000	558000	558000	0	558000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2700000	2300000	2300000	0	2300000	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2453800	2453800	0	0	0	2453800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	507000	507000	487000	1000	486000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	475000	475000	475000	0	475000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	7960759	7570759	787000	7000	780000	6734759	49000	0	0	0	390000	390000	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7394759	7004759	600000	0	600000	6404759	0	0	0	0	390000	390000	0	0	0

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6404759	6404759	0	0	0	6404759	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390000	390000	0	0
92695		Pozostała działalność	566000	566000	187000	7000	180000	330000	49000	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330000	330000	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			220880000	202527800	144966889	77199105	67767784	19808722	32678758	130431	0	4943000	18352200	18352200	6067000	0

załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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

załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
			nabycie gruntu pod drogi	400 000	400 000	400 000				UM
	70095		Pozostała działalność	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	
			Modernizacja budynku ul. Składawa 12	100 000	100 000	100 000				UM
			budowa budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000				UM
			wykup mieszkań	300 000	300 000	300 000				UM
			modernizacja budynku ul. Solankowa 43	200 000	200 000	200 000				
			modernizacja budynku ul. Błonie 24	200 000	200 000	200 000				UM
			modernizacja budynku ul. Dworcowa 47	100 000	100 000	100 000				UM
			modernizacja budynku ul. Cegielna 11	65 000	65 000	65 000				UM
			modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	120 000	120 000	120 000				UM
			modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	150 000	150 000	150 000				UM
			modernizacja budynku ul. Marcinkowskiego 20	65 000	65 000	65 000				UM
750			Administracja publiczna	357 000	357 000	357 000	0	0	0	
	75023		Urzędy gminy	357 000	357 000	357 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	170 000				
			elewacja budynku Ratusza	105 000	105 000	105 000				
			modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta po Straży Miejskiej	65 000	65 000	65 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	187 000	187 000	0	0	0	
			wymiana klimatyzacji w serwerowni	18 000	18 000	18 000				UM
			zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego, zakup serwera	169 000	169 000	169 000				UM
754			Bezpieczeństwo publiczne...	147 500	147 500	147 500	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
			dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	25 000	25 000	25 000				UM
	75414		Obrona cywilna	3 500	3 500	3 500	0	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	3 500	0	0	0	
			montaż syreny elektrycznej	3 500	3 500	3 500				
	75416		Straż Miejska	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
			zakup sprzętu komputerowego dla SM	19 000	19 000	19 000				
	75495		Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
			montaż kamer na terenie miasta	100 000	100 000	100 000				UM
801			Oświata i wychowanie	1 500 500	1 500 500	1 500 500	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	810 500	810 500	810 500	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000	715 000	715 000	0	0	0	
			wykonanie ogrodzenia SP nr2	26 000	26 000	26 000				UM
			budowa placu zabaw Radosna szkoła SP nr 2	200 000	200 000	200 000				UM
			modernizacja oddziałów zerowych SP nr 4	100 000	100 000	100 000				UM
			wymiana instalacji elektrycznej SP nr 9	77 000	77 000	77 000				UM
			I etap budowy ogrodzenia szkolnego SP nr 10	50 000	50 000	50 000				UM
			budowa ogrodzenia ZSI	50 000	50 000	50 000				UM
			budowa placu zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła SP nr 11	212 000	212 000	212 000				UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	28 500	28 500	0	0	0	
			zakup zmywarki SP nr 2	6 500	6 500	6 500				
			zakup obieraczki, patelni elektrycznej, stołu kuchennego SP nr 4	12 000	12 000	12 000				
			monitoring	10 000	10 000	10 000				UM
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000	67 000	0	0	0	
			zakupem tablic interaktywnych w szkołach	67 000	67 000	67 000				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
			monitoring	10 000	10 000	10 000				
	80104		Przedszkola	316 000	316 000	316 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	

			dokończenie robót związanych z dociepleniem budynku Przedszkola Niepublicznego „Pod Tęczą”	30 000	30 000	30 000				UM
			modernizacja kuchni w budynku przy ul. Św. Ducha Przedszkole nr 14	70 000	70 000	70 000				UM
			adaptacja pomieszczeń w budynku ul. Skłodowskiej Przedszkole nr 14	200 000	200 000	200 000				UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	16 000	0	0	0	
			zakup mebli dla Filii przedszkola nr 20 w budynku ul. Alejnika	6 000	6 000	6 000				
			zakup pieca konwekcyjnego Przedszkole nr 14	4 500	4 500	4 500				
			zakup zmywarki Przedszkole nr 2	5 500	5 500	5 500				UM
	80110		Gimnazja	364 000	364 000	364 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000	343 000	343 000	0	0	0	
			wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z adaptacją pomieszczeń na sanitariaty Gimnazjum nr 1	90 000	90 000	90 000				
			wykonanie siatek zabezpieczających dach Gimnazjum nr 1	133 000	133 000	133 000				
			docieplenie stropu dachu sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3	70 000	70 000	70 000				
			przebudowa kominów Gimnazjum nr 2	50 000	50 000	50 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	21 000	0	0	0	
			zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 2	6 000	6 000	6 000				
			zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 3	5 000	5 000	5 000				
			monitoring Gimnazjum nr 4	10 000	10 000	10 000				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000	152 000	152 000	0	0	0	
	85305		Żłobki	152 000	152 000	152 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	152 000	152 000				UM
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 200	805 200	805 200	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	400 000	400 000	400 000	0	0	0	UM
			oświetlenie terenów Miasta	400 000	400 000	400 000				UM
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 200	105 200	105 200	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	55 200	55 200	55 200	0	0	0	

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



załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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

załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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

załącznik nr 8  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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

załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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

załącznik nr 10  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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

załącznik nr 11  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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

załącznik nr 12  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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

załącznik nr 13  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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



załącznik nr 14  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

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

załącznik nr 15  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport  
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

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

załącznik nr 16  
do uchwały nr XXXVIII/526/2013  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

Dział 750 - Administracja publiczna  
Rozdział 75022 - Rady gmin

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

---

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

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

**TABELA NR 1 STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

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

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

L.p.	Źródło dochodów	§	Wykonanie	2011	Wykonanie	2012	2013				Plan	2014 r.	Wskaźniki dynamiki				
							Plan		Przewidywane wykonanie				zł	% struktury	20/18	18/12	12/10
							zł	% struktury	zł	% struktury							
1	2	3	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	23	24	25		
1	Podatek doch. od osób fizycznych	0010	44 745 130,00	19,72	47 077 977,00	20,93	47 448 074,00	22,18	47 072 537,16	22,07	48 856 541	22,66	103,8	100,00	105,2		
2	Podatek doch. od osób prawnych	0020	3 365 391,14	1,48	1 759 374,48	0,78	2 367 000,00	1,11	2 367 000,00	1,11	2 307 000	1,07	97,5	134,5	52,3		
3	Podatek od nieruchomości	0310	32 594 972,96	14,37	32 200 384,73	14,31	34 528 000,00	16,14	34 528 000,00	16,19	35 290 975	16,36	102,2	107,2	98,8		
4	Podatek rolny	0320	88 169,47	0,04	94 048,72	0,04	97 300,00	0,05	97 300,00	0,05	81 560	0,04	83,8	103,5	106,7		
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 320 586,92	0,58	1 297 215,04	0,58	1 284 745,00	0,6	1 284 745,00	0,60	1 335 700	0,62	104,0	99,0	98,2		
6	Karta podatkowa	0350	123 300,67	0,05	110 307,64	0,05	114 000,00	0,05	114 000,00	0,05	134 000	0,06	117,5	103,3	89,5		
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	377 204,50	0,17	581 004,00	0,26	470 000,00	0,22	470 000,00	0,22	437 000	0,20	93,0	80,9	154,0		
8	Opłata od posiadania psów	0370	170 741,88	0,08	165 711,15	0,07	166 000,00	0,08	166 000,00	0,08	124 600	0,06	75,1	100,2	97,1		
9	Opłata uzdrowiskowa	0390	1 141 599,00	0,50	1 427 376,70	0,63	1 600 000,00	0,75	1 600 000,00	0,75	1 680 000	0,78	105,0	112,1	125,0		
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	26 331,62	0,01	40 571,28	0,02	21 000,00	0,01	21 000,00	0,01	40 000	0,02	190,5	51,8	154,1		
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 157 381,16	0,51	951 662,46	0,42	910 000,00	0,43	910 000,00	0,43	969 000	0,45	106,5	95,6	82,2		
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	187 595,30	0,08	176 789,20	0,08	158 800,00	0,07	158 800,00	0,07	173 000	0,08	108,9	89,8	94,2		
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460					312,00	0,00	312,00	0,00	650	0,00	208,3	0,0	0,0		
14	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0470	849 596,27	0,37	1 012 580,80	0,45	1 084 295,00	0,51	1 084 295,00	0,51	1 175 000	0,54	108,4	107,1	119,2		
15	Opłata za	0480	1 469 395,42	0,65	1 561 727,16	0,69	1 497 000,00	0,70	1 497 000,00	0,70	1 530 000	0,71	102,2	95,9	106,3		

	zezwolenia alkohol.														
16	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	224 690,88	0,10	224 362,08	0,10	4 624 850,00	2,16	4 624 850,00	2,17	8 837 000	4,10	191,1	2061,3	99,9
17	Pod. od czynności cywilno-prawn.	0500	3 599 031,38	1,59	5 367 992,56	2,39	2 353 839,00	1,10	2 353 839,00	1,10	2 700 000	1,25	114,7	43,8	149,2
18	Podatki znisione	0560	1 957,35	0,00	1 684,10	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	740	0,00	128,7	34,1	86,0
19	Grzywny, mandaty	0570	356 850,88	0,16	1 121 526,80	0,50	716 500,00	0,33	716 500,00	0,34	360 950	0,17	50,4	63,9	314,3
20	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	259 289,72	0,11	2 535 059,07	1,13	262 707,00	0,12	262 707,00	0,12	10 000	0,00	3,8	10,4	977,7
21	Wpływy z opłat za koncesję	0590	10 180,84	0,00	7 662,50	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	5 000	0,00	63,3	103,1	75,3
22	Wpływy z różnych opłat	0690	3 855 307,72	1,70	3 498 954,77	1,56	1 512 936,00	0,71	1 512 936,00	0,71	2 222 136	1,03	146,9	43,2	90,8
23	Wpływy z zysku	0730	600 000,00	0,26	1 190 000,00	0,53	900 000,00	0,42	900 000,00	0,42	400 000	0,19	44,4	75,6	198,3
24	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	15 849 919,35	6,99	17 281 327,50	7,68	17 390 096,00	8,13	17 390 096,00	8,15	17 923 118	8,31	103,1	100,6	109,0
25	Wpływy z przekszt. w użyt. w pr. wł.	0760	66 432,23	0,03	335 639,85	0,15	456 700,00	0,21	456 700,00	0,21	177 850	0,08	38,9	136,1	505,2
26	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	3 674 345,93	1,62	5 499 386,75	2,44	4 355 915,00	2,04	4 355 915,00	2,04	3 990 000	1,85	91,6	79,2	149,7
27	Wpływy z usług	0830	706 259,53	0,31	711 686,14	0,32	606 434,00	0,28	606 434,00	0,28	634 618	0,29	104,6	85,2	100,8
28	Wpływy ze sprzedaży skl. mająt.	0870	21 725,40	0,01	0,00	0,00	6 816,00	0,00	6 816,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
29	Wpływy - pomoc społeczna	0900	3 962,26	0,00	8 705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	219,7
30	Odsetki	0910	328 531,27	0,14	171 959,75	0,08	169 105,00	0,08	169 105,00	0,08	100 000	0,05	59,1	98,3	52,3
31	Pozostałe odsetki	0920	628 281,37	0,28	274 610,51	0,12	292 328,00	0,14	292 328,00	0,14	99 200	0,05	33,9	106,5	43,7
32	Pozostałe odsetki - Sokrates	0927	159,89	0,00	337,81	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	800	0,00	167,4	141,5	211,3
33	Pozostałe odsetki - Kapitał ludzki	0928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0

34	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	37 749,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
35	Różne dochody	0970	977 304,40	0,43	1 093 340,11	0,49	3 114 084,95	1,46	3 114 084,95	1,46	4 504 280	2,09	144,6	284,8	111,9
36	Dotacje celowe	2007	438 512,72	0,19	667 187,63	0,30	920 401,00	0,43	703 401,00	0,33	0	0,00	0,0	105,4	152,1
37	Dotacja - Kapitał ludzki	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Dotacja - Kapitał ludzki	2009	23 215,36	0,01	32 528,83	0,01	66 193,00	0,03	66 193,00	0,03	0	0,00	0,0	203,5	140,1
39	Dotacje na zadania zlecone	2010	22 426 008,63	9,88	22 967 481,64	10,21	23 900 756,65	11,17	23 900 756,65	11,21	22 096 217	10,25	92,4	104,1	102,4
40	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	34 624,99	0,02	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000	0,00	100,0	17,3	577,1
41	Dotacje na zadania własne	2030	7 576 893,98	3,34	8 400 145,33	3,73	11 509 389,50	5,38	11 509 389,50	5,40	4 379 600	2,03	38,1	137,0	110,9
42	Dotacja na opiekę wychowawczą	2040					117 263,00	0,05	117 263,00	0,05	130 000	0,06	110,9	0,0	0,0
43	Dotacje na zadania celowe	2310	445 486,20	0,20	541 160,08	0,24	650 000,00	0,30	650 000,00	0,30	720 733	0,33	110,9	120,1	121,5
44	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2317	64 321,56	0,03	10 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	16,3
45	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
46	Dotacja - Kapitał ludzki UM	2319	7 567,19	0,00	1 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	16,3
47	Dotacje na zadania celowe	2320	220 000,00	0,10	169 997,25	0,08	170 000,00	0,08	170 000,00	0,08	170 000	0,08	100,0	100,0	77,3
48	Dot. celowe real. na podst. poroz.	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,03	60 000,00	0,03	0	0,00	0,0	0,0	0,0
49	Dochody jst	2360	239 956,69	0,11	264 583,75	0,12	260 853,00	0,12	260 853,00	0,12	255 012	0,12	97,8	98,6	110,3
50	Wpływy do budżetu nadwyżki	2370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
51	Dochody budżetu	2400	8 666,79	0,00	45 092,37	0,02	59 652,00	0,03	59 652,00	0,03	100 900	0,05	169,1	132,3	520,3
52	Dotacje z funduszy	2440	148 408,08	0,07	109 799,94	0,05	148 266,74	0,07	148 266,74	0,07	477 000	0,22	321,7	135,0	74,0



	celowych														
53	Rekom. utraconych dochodów	2680	93 835,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
54	Środki na dofin. zadań własnych	2707	20 544,48	0,01	63 553,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	309,3
55	Środki na dofin. zadań bieżących	2708	178 011,74	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
56	Środki na uzupeł. doch. gminy	2750	0,00	0,00	167 706,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
57	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 141 864,00	0,50	1 152 150,00	0,51	1 132 698,00	0,53	1 132 698,00	0,53	1 350 000	0,63	119,2	98,3	100,9
58	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	43 326,46	0,02	43 275,64	0,02	36 500,00	0,02	36 500,00	0,02	36 700	0,02	100,5	84,3	99,9
59	Subwencje	2920	41 652 933,00	18,36	41 276 633,00	18,35	40 178 569,00	18,78	40 178 569,00	18,84	42 678 847	19,79	106,2	97,3	99,1
60	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	11 218,71	0,00	14 850,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	132,4
61	Dotacja - Kapitał ludzki	6208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
62	Dotacja - Kapitał ludzki	6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
63	Środki na dofinans. zad. własnych	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
64	Środki na dofinans. inwestycji	6298	16 535 685,94	7,29	10 702 527,17	4,76	4 525 562,00	2,12	4 525 562,00	2,12	6 499 692	3,01	143,6	42,3	64,7
65	Wpływy z tytułu pomocy finans.	6300	300 000,00	0,13	2 334 303,98	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	778,1
66	Dotacje na inwestycje	6310	15 000,00	0,01	0,00	0,00	20 000,00	0,01	20 000,00	0,01	0	0,00	0,0	0,0	0,0
67	Dotacje na inwestycje	6330	5 404 110,73	2,38	1 685 304,25	0,75	427 577,00	0,20	404 445,00	0,19	648 581	0,30	160,4	24,0	31,2
68	Dotacje celowe z b.p.	6339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
69	Dotacje na	6610	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0

	inwestycje z gminy														
70	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620	180 000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,0	0,0
71	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	10 887 061,65	4,80	6 440 952,62	2,86	1 180 456,00	0,55	1 180 456,00	0,55	0	0,00	0,0	18,3	59,2
	RAZEM:	x	226 870 255,62	100,00	224 944 304,26	100,00	213 887 926,84	100,00	213 272 258,00	100,00	215 650 000	100,00	101,1	94,8	99,2

**TABELA NR 3 STRUKTURA I DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

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

---

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

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

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

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

23	Należności MPK ZB	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01	2 648,84	0,01
24	Koszty egzekucji sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00
25	Zwrot dotacji przedszkola	X	X	X	X	37 046,16	0,13	30 625,76	0,10
26	Naliczone odsetki	208 719,17	0,80	188 254,62	0,72	361 386,49	1,23	217 189,36	0,72
OGÓLEM		26 100 041,48	100,00	26 232 086,01	100,00	29 414 998,81	100,00	30 264 337,87	100,00

**TABELA NR 5**  
**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI**

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

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

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

2011

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

$$D_o \quad 226\,870\,255,62$$

2012

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

$$D_o \quad 224\,944\,304,26$$

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

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

$$D_o \quad 216\,856\,175$$

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

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

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

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

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

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

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

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