



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 4912

UCHWAŁA Nr XXV/260/2016 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017.

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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) 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 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2017, zwany dalej „budżetem”, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 279 510 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 270 122 650 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2060, 2310, 2337, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920);
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 388 000 zł (§ § 0760, 0770, 0870, 6298, 6330). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 5 861 366 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 280 718 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 262 775 946 zł (§ § 2007, 2057, 2300, 2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110);
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 942 204 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220).

§ 4.1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 207 500 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 707 500 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 202 739 zł;
- 2) celową w wysokości 5 641 245 zł, z przeznaczeniem na:

- a) oświatę 3 080 452 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe 1 000 000 zł,
- c) administrację publiczną 400 695 zł,
- d) politykę społeczną 420 130 zł,
- e) transport 700 000 zł,
- f) bezpieczeństwo publiczne 39 968 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 zł |
| 2) planowanego deficytu w kwocie | 1 207 500 zł |
| 3) spłaty długu w kwocie | 4 792 500 zł |
| 4) prefinansowanie wydatków UE na realizację projektu „Poprawa środowiska poprzez rozwój terenów zielonych” | 1 707 500 zł |

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 600 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 600 000 zł.

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 92 560 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w kwocie 10 500 000 zł oraz wydatki w kwocie 10 500 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 12.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 57 615 752 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 57 986 782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 1 028 000 zł;
- 2) wydatki 1 028 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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.

§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 389 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 1 400 000 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.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 116 419 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 693 367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 13 831 800 zł i rozchody w kwocie 13 830 923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dochody 2 999 978 zł;
- 2) wydatki 2 999 978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 6 915 000 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 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 utrzymania dróg, 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 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 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.

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

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2017 ROK

1. Dochody	279 510 650 zł
2. Wydatki	280 718 150 zł
3. Deficyt budżetowy	1 207 500 zł
4. Przychody	7 707 500 zł
5. Rozchody	6 500 000 zł
6. Suma dochodów i przychodów	287 218 150 zł
7. Suma wydatków i rozchodów	287 218 150 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok Miasto Inowrocław

Dział wg klasyfikacji budżetowej			Nazwa	Dochody ogółem	z tego								
Dział	Rozdział	§			6	7	8	10	11	majątkowe	z tego		
											własne	subwencje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 860	40 860	40 860	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	40 860	40 860	40 860	0	0	0	0	0	0	0
		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	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800	40 800	40 800	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 488 596	1 213 596	1 213 596	0	0	0	1 275 000	0	0	1 275 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 187 396	1 187 396	1 187 396	0	0	0	0	0	0	0
		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	1 186 800	1 186 800	1 186 800	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0

60016		Drogi publiczne gminne	1 295 100	20 100	20 100	0	0	0	1 275 000	0	0	1 275 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000	0	0	0	0	0	1 275 000	0	0	1 275 000
60017		Drogi wewnętrzne	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0
	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	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 844 729	17 240 529	17 240 529	0	0	0	4 604 200	4 025 000	579 200	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 610	3 610	3 610	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 261 919	17 236 919	17 236 919	0	0	0	4 025 000	4 025 000	0	0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

	0830	Wpływy z usług	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 424 425	3 041 925	1 286 456	0	958 400	797 069	382 500	0	0	382 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	958 700	958 700	300	0	958 400	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	958 400	958 400	0	0	958 400	0	0	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 715	2 083 215	1 286 146	0	0	797 069	382 500	0	0	382 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 032	40 032	40 032	0	0	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 860	210 860	210 860	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035 204	1 035 204	1 035 204	0	0	0	0	0	0	0
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 069	797 069	0	0	0	797 069	0	0	0	0

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 660 000	8 660 000	8 660 000	0	0	0	0	0	0	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 000	607 000	607 000	0	0	0	0	0	0	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 140 000	2 140 000	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 720	32 720	32 720	0	0	0	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 494	40 494	40 494	0	0	0	0	0	0	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 622 510	3 622 510	3 622 510	0	0	0	0	0	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	765 000	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 222 000	1 222 000	1 222 000	0	0	0	0	0	0	0

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 010	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 835 112	60 835 112	60 835 112	0	0	0	0	0	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 535 112	59 535 112	59 535 112	0	0	0	0	0	0	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 710 330	55 710 330	0 53 800 630	1 909 700	0	0	0	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 175 249	44 175 249	0 44 175 249	0	0	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 175 249	44 175 249	0 44 175 249	0	0	0	0	0	0	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 057 284	6 057 284	0 6 057 284	0	0	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 057 284	6 057 284	0 6 057 284	0	0	0	0	0	0	0

		państwa										
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 909 700	1 909 700	0	0	1 909 700	0	0	0	0	0
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 909 700	1 909 700	0	0	1 909 700	0	0	0	0	0
75831		Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	3 568 097	3 568 097	0	3 568 097	0	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 097	3 568 097	0	3 568 097	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 065 233	5 065 183	3 756 636	0	1 028 000	280 547	50	50	0	0
80101		Szkoły podstawowe	466 188	466 188	269 636	0	0	196 552	0	0	0	0
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	254 516	254 516	254 516	0	0	0	0	0	0	0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 620	13 620	13 620	0	0	0	0	0	0	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 552	196 552	0	0	0	196 552	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 920	219 920	190 320	0	29 600	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 320	186 320	186 320	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 600	29 600	0	0	29 600	0	0	0	0	0

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	3 948 480	3 948 480	2 950 080	0	998 400	0	0	0	0	0
	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	97 200	97 200	97 200	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 841 380	2 841 380	2 841 380	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 400	998 400	0	0	998 400	0	0	0	0	0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	319 375	319 325	235 330	0	0	83 995	50	50	0	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	0	0	0	0	0	50	50	0	0
	0927	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204 030	204 030	204 030	0	0	0	0	0	0	0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 800	30 800	30 800	0	0	0	0	0	0	0

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 995	83 995	0	0	0	83 995	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	39 700	39 700	39 700	0	0	0	0	0	0	0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 700	39 700	39 700	0	0	0	0	0	0	0
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	71 240	71 240	71 240	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 240	71 240	71 240	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	33 317	33 317	27 117	0	6 200	0	0	0	0	0
85141		Ratownictwo medyczne	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
85158		Izby wytrzeźwień	5 117	5 117	5 117	0	0	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	5 117	5 117	5 117	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	6 200	6 200	0	0	6 200	0	0	0	0	0

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200	6 200	0	0	6 200	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 282 660	7 282 660	646 060	0	6 636 600	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	9 290	9 290	9 290	0	0	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	9 290	9 290	9 290	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	791 854	791 854	107 154	0	684 700	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	106 764	106 764	106 764	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 700	684 700	0	0	684 700	0	0	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	385 200	385 200	200	0	385 000	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 000	187 000	0	0	187 000	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000	198 000	0	0	198 000	0	0	0	0	0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 100	1 927 100	5 100	0	1 922 000	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 922 000	1 922 000	0	0	1 922 000	0	0	0	0	0
85215		Dotatki mieszkaniowe	110 775	110 775	110 775	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 725	110 725	110 725	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasilki stałe	1 269 300	1 269 300	13 300	0	1 256 000	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300	13 300	13 300	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 256 000	1 256 000	0	0	1 256 000	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 635 600	1 635 600	5 000	0	1 630 600	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300	8 300	0	0	8 300	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	1 622 300	1 622 300	0	0	1 622 300	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 341	396 341	347 841	0	48 500	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	345 000	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 841	1 841	1 841	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 500	48 500	0	0	48 500	0	0	0	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	709 800	709 800	0	0	709 800	0	0	0	0	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	709 800	709 800	0	0	709 800	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 750	500	500	0	0	0	201 250	0	0	201 250
85395		Pozostała działalność	201 750	500	500	0	0	0	201 250	0	0	201 250
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 250	0	0	0	0	0	201 250	0	0	201 250
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	730 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	730 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z dochodów różnych	730 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	56 394 411	56 394 411	683 211	0	55 711 200	0	0	0	0	0
85501		Świadczenia wychowawcze	31 130 100	31 130 100	0	0	31 130 100	0	0	0	0	0
	2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 130 100	31 130 100	0	0	31 130 100	0	0	0	0	0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 788 412	24 788 412	207 312	0	24 581 100	0	0	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700	9 700	9 700	0	0	0	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 581 100	24 581 100	0	0	24 581 100	0	0	0	0	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 612	150 612	150 612	0	0	0	0	0	0	0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	475 899	475 899	475 899	0	0	0	0	0	0	0
0830	Wpływy z usług	133 101	133 101	133 101	0	0	0	0	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	342 548	342 548	342 548	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 112 400	12 462 400	12 252 400	0	210 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000	0	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	0	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000
90002		Gospodarka odpadami	10 627 000	10 627 000	10 527 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 000	110 000	0	0	110 000	0	800 000	0	0	800 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	325 400	325 400	325 400	0	0	0	0	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400	11 400	11 400	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 275 000	0	0	0	0	0	1 275 000	0	0	1 275 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 000	0	0	0	0	0	1 275 000	0	0	1 275 000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000	0	0	0	0	0	1 275 000	0	0	1 275 000
OGÓLEM:		279 510 650	270 122 650	148 766 852	53 800 630	66 477 552	1 077 616	9 388 000	4 025 050	579 200	4 783 750

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanie majątkowe	z tego:			
					Wydanie bieżące	z tego:							Wydanie majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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	w tym:		
							wygraczenia 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 obsługa akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracje publiczne	22 111 444,00	21 310 044,00	20 080 875,00	16 120 102,00	3 960 773,00	0,00	417 400,00	811 769,00	0,00	0,00	0,00	801 400,00	801 400,00	485 400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272 630,00	1 272 630,00	1 272 630,00	1 187 872,00	84 758,00	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	925 274,00	925 274,00	925 274,00	925 274,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	64 763,00	64 763,00	64 763,00	64 763,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 335,00	24 335,00	24 335,00	24 335,00	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 bezrobotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	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	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 832,00	24 832,00	24 832,00	0,00	24 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 400,00	444 400,00	74 400,00	1 100,00	73 300,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	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
		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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 747 814,00	17 946 414,00	17 116 245,00	14 908 130,00	2 208 115,00	0,00	28 400,00	801 769,00	0,00	0,00	0,00	801 400,00	801 400,00	485 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydzielone majątkowe	z tego:		
					Wydzielone budżetowe	z tego:							Wydzielone majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 011 481,00	16 011 481,00	16 011 481,00	16 011 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397 958,00	1 397 958,00	1 397 958,00	1 397 958,00	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	3 153 306,00	3 153 306,00	3 153 306,00	3 153 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454 723,00	454 723,00	454 723,00	454 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	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
		4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 275,00	408 275,00	408 275,00	0,00	408 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 316,00	278 316,00	278 316,00	0,00	278 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4327	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4338	Zakup usług pozostałych	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286 156,00	1 286 156,00	1 286 156,00	0,00	1 286 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 645,00	53 645,00	53 645,00	0,00	53 645,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydzielone majątkowe	z tego:			
					Wydzielone budżetowe	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenie długu	Wydzielone majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane									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	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 174,00	58 174,00	58 174,00	0,00	58 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	35 324,00	35 324,00	35 324,00	0,00	35 324,00	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	10 198,00	10 198,00	10 198,00	0,00	10 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 954,00	73 954,00	73 954,00	0,00	73 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 696,00	25 696,00	25 696,00	0,00	25 696,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 063 258,00	21 853 954,00	21 857 954,00	3 063 759,00	18 584 215,00	144 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 304,00	8 229 304,00	4 150 000,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 262 383,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 383,00	1 072 383,00	1 000 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	72 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 383,00	72 383,00	0,00	0,00
		6058	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		6059	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 800 000,00	9 532 879,00	9 532 879,00	481 136,00	9 051 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 121,00	1 067 121,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 720,00	363 720,00	363 720,00	363 720,00	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	67 757,00	67 757,00	67 757,00	67 757,00	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	9 892,00	9 892,00	9 892,00	9 892,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	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
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 121,00	1 067 121,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnym	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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
Wydanki razem:				280 718 150,00	262 775 946,00	166 477 548,00	91 735 336,00	74 742 212,00	24 631 667,00	66 550 447,00	1 096 294,00	0,00	4 020 000,00	17 942 204,00	17 942 204,00	8 017 900,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK MIASTO INOWROCLAW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota zł
§		
I	PRZYCHODY:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	7 707 500
II	ROZCHODY	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 500 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Jedn. miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem	z tego finansowane:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	37 229 450	4 635 000	2 152 500	0	1 207 500	1 275 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	37 229 450	4 635 000	2 152 500	0	1 207 500	1 275 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 104 450	3 135 000	1 927 500	0	1 207 500	0	
INWESTYCJA			budowa dróg tymczasowych	2 990 501,21	250 000	250 000				UM
INWESTYCJA			budowa ścieżek rowerowych	1 448 730,35	175 000	175 000				UM
INWESTYCJA			budowa chodników	1 584 443,29	200 000	200 000				UM
INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	200 000	200 000	200 000				UM
INWESTYCJA			budowa parkingów	2 185 071	200 000	200 000				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ul. Kamiennej	410 000	410 000	10 000		400 000		UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Krzywińskiego	700 000	700 000	142 500		557 500		UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg (rejon ul. Świętego Ducha 88 i ul. Mieszka I)	935 704	350 000	100 000		250 000		UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Jagiełły	300 000	300 000	300 000				UM
NOWA INWESTYCJA			Budowa ul. Koscielskiego	350 000	350 000	350 000				UM
NOWA INWESTYCJA		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 206 250	1 275 000	0	0	0	1 275 000	UM
			Przebudowa ul. Magazynowej	6 906 250	680 000				680 000	
			połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	15 300 000	595 000				595 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 750	225 000	225 000	0	0	0	

		Przebudowa ul. Magazynowej	1 218 750	120 000	120 000				
		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	2 700 000	105 000	105 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 345 000	2 415 000	1 835 800	579 200	0	0	
	70095	Pozostała działalność	3 345 000	2 415 000	1 835 800	579 200	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 000	2 415 000	1 835 800	579 200	0	0	
INWESTYCJA		wykup mieszkań	550 000	550 000	357 500	192 500			UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	25 000	25 000	25 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	65 000	100 000	100 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	120 000	120 000	120 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	230 000	100 000	100 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	100 000	100 000	100 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	80 000	80 000	80 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 2	100 000	100 000	100 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	70 000	70 000	70 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	60 000	55 000	55 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Ceglana 9	100 000	100 000	100 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21	60 000	55 000	55 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	100 000	100 000	100 000				UM

INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	60 000	55 000	55 000				UM
INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	65 000	55 000	55 000				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52	60 000	50 000	50 000				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Okrężna 79	100 000	100 000	100 000				UM
INWESTYCJA		budowa budynku mieszkalnego nr 2	1 400 000	600 000	213 300	386 700			UM
750		Administracja publiczna	801 400	801 400	418 900	0	0	382 500	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	801 400	801 400	418 900	0	0	382 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000	20 000	20 000				UM
NOWA INWESTYCJA	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500	382 500	0	0	0	382 500	UM
		adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35	382 500	382 500				382 500	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	67 500	67 500	0	0	0	
		adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35	67 500	67 500	67 500				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000	316 000	316 000	0	0	0	
INWESTYCJA		sieć komputerowa	316 000	316 000	316 000				UM
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400	15 400	15 400				
		projekt przyjazny e-urząd	15 400	15 400	15 400				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 055	274 500	274 500	0	0	0	

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
DOTACJA	6220	Dotacje celowe z budżetu na	50 000	50 000	50 000				
		zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń BHP	50 000	50 000	50 000				UM
	75414	Obrona cywilna	24 500	24 500	24 500	0	0	0	
INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500	24 500	24 500	0	0	0	
		zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500	24 500	24 500				UM
	75495	Pozostała działalność	559 555	200 000	200 000	0	0	0	
INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 555	200 000	200 000	0	0	0	
		montaż kamer na terenie miasta	559 555	200 000	200 000				UM
801		Oświata i wychowanie	1 193 000	1 193 000	1 193 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	493 000	493 000	493 000	0	0	0	
INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000	493 000	493 000	0	0	0	
		SP NR 2:							
		modernizacja dachu I etap	493 000	493 000	493 000				UM
	80104	Przedszkola	133 000	133 000	133 000	0	0	0	
INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	115 000	115 000	0	0	0	
		Przedszkole nr 2							
		modernizacja drogi p. poź. i tarasu	115 000	115 000	115 000				UM
INWESTYCJA	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	18 000	0	0	0	
INWESTYCJA		Przedszkole nr 2							
		zakup mebli do sal dydaktycznych	18 000	18 000	18 000				UM
	80110	Gimnazja	567 000	567 000	567 000	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000	167 000	167 000	0	0	0	
		Gimnazjum nr 1							

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wymiana pokrycia dachowego III etap (końcowy)	167 000	167 000	167 000				UM
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		zakupy inwestycyjne w związku z reformą oświatową	400 000	400 000	400 000				UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 500	422 500	221 250	0	0	201 250	
	85395	Pozostała działalność	422 500	422 500	221 250	0	0	201 250	
NOWA INWESTYCJA		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
6050		opracowania dokumentacyjne	20 000	20 000	20 000				UM
NOWA INWESTYCJA		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250	201 250	0	0	0	201 250	
6058		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	201 250	201 250				201 250	
NOWA INWESTYCJA		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250	201 250	201 250	0	0	0	
6059		termomodernizacja Środowiskowego	201 250	201 250	201 250				
855		Rodzina	121 500	121 500	121 500	0	0	0	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie	121 500	121 500	121 500	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	87 000	87 000	0	0	0	
6050		Żłobek Maja							
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej, naprawa schodów, założenie ogrodzenia	87 000	87 000	87 000				
NOWA INWESTYCJA		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500	34 500	34 500	0	0	0	
6060		Żłobek Bajka							
NOWA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji	5 000	5 000	5 000				
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja							

NOWA INWESTYCJA		zakup suszarki do pralni, zakup klimatyzacji	29 500	29 500	29 500				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 456 450	6 229 304	2 871 804	0	1 707 500	1 650 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 144 767	1 072 383	222 383	0	0	850 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 767	72 383	72 383	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ul. Jesionowej i Trzcńskiego	144 767	72 383	72 383				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300 000	850 000	0	0	0	850 000	
	6059	gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	15 300 000	850 000				850 000	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	150 000	150 000	0	0	0	
		gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	2 700 000	150 000	150 000				UM
	90002	Gospodarka odpadami	1 067 121	1 067 121	1 067 121	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 121	1 067 121	1 067 121	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 067 121	1 067 121	1 067 121				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 350 000	3 350 000	842 500	0	1 707 500	800 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	

NOWA INWESTYCJA	przebudowa alejek w Solankach	400 000	400 000	400 000				UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 500	2 507 500	0	0	1 707 500	800 000	
NOWA INWESTYCJA	poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	2 507 500	2 507 500			1 707 500	800 000	UM
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500	442 500	442 500	0	0	0	
	poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	442 500	442 500	442 500				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 974	200 000	200 000	0	0	0	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 974	200 000	200 000	0	0	0	
INWESTYCJA	oświetlenie terenów Miasta	1 513 974	200 000	200 000				UM
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	29 800	29 800	29 800	0	0	0	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300	10 300	10 300				
NOWA INWESTYCJA	odwodnienie ul. Poznańskiej, modernizacja odgromienia dachu	10 300	10 300	10 300				UM
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 500	19 500	19 500	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA	pług odśnieżny	10 000	10 000	10 000				UM
NOWA INWESTYCJA	kosy spalinowe	5 000	5 000	5 000				UM
NOWA INWESTYCJA	przyczepka samochodowa	3 000	3 000	3 000				UM
NOWA INWESTYCJA	kosiarka spalinowa ręczna	1 500	1 500	1 500				UM
90095	Pozostała działalność	1 350 788	510 000	510 000	0	0	0	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	310 000	310 000	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA	montaż monitoringu w Solankach	80 000	80 000	80 000				UM
INWESTYCJA	urządzenia na place zabaw	100 000	50 000	50 000				UM
INWESTYCJA	budowa siłowni	100 000	100 000	100 000				UM
INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	80 000	80 000	80 000				

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 788	200 000	200 000	0	0	0	
	NOWA INWESTYCJA		wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE	990 788	200 000	200 000				UM
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 664	1 500 000	225 000	0	0	1 275 000	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 633 664	1 500 000	225 000	0	0	1 275 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000	1 275 000	0	0	0	1 275 000	
	NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 275 000	1 275 000				1 275 000	UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 664,32	225 000	225 000	0	0	0	
	INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	358 664,32	225 000	225 000				
926			Kultura fizyczna	570 000	350 000	350 000	0	0	0	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	570 000	350 000	350 000	0	0	0	
		6210	Dotacje na inwestycje	570 000	350 000	350 000	0	0	0	
	DOTACJA		modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 wraz z wyposażeniem	110 000	50 000	50 000				
	DOTACJA		zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na obiektach sportowych	120 000	65 000	65 000				
	DOTACJA		dosprzetowanie i wyposażenie obiektów sportowych	120 000	15 000	15 000				

DOTACJA	wymiana nawierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy ul. Krzywoustego 19c	220 000	220 000	220 000				
	OGÓŁEM:	71 407 019	17 942	9 664 254	579 200	2 915 000	4 783 750	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 ROKU MIASTO INOWROCLAW

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 ROKU MIASTO INOWROCLAW

Jednostka miary - zł

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:				Źródła finansowania wydatków	
				bieżące	w tym:			dotacje	środki własne
					wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątko we		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	958 400,00	1 272 630,00	1 272 630,00	1 184 372,00	0,00	0,00	958 400,00	314 230,00
75011	Urząd Wojewódzki	958 400,00	1 272 630,00	1 272 630,00	1 184 372,00	0,00	0,00	958 400,00	314 230,00
751	Urzędy naczelnych organów ...	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	928 500,00	928 500,00	928 500,00	561 434,00	8 177,00	0,00	928 500,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	684 700,00	684 700,00	684 700,00	561 434,00	0,00	0,00	684 700,00	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 177,00	0,00	8 300,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze ...	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00
855	Rodzina	55 711 200,00	55 768 000,00	55 768 000,00	2 096 065,00	53 398 702,00	0,00	55 711 200,00	56 800,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	31 130 100,00	31 186 900,00	31 186 900,00	379 067,00	30 670 049,00	0,00	31 130 100,00	56 800,00
85502	Świadczenia rodzinne ...	24 581 100,00	24 581 100,00	24 581 100,00	1 716 998,00	22 728 653,00	0,00	24 581 100,00	0,00
OGÓLEM:		57 615 752,00	57 986 782,00	57 986 782,00	3 859 523,00	53 406 879,00	0,00	57 615 752,00	371 030,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 028 000	1 028 000	1 028 000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 600	29 600	29 600			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 600	29 600	26 900	0	0	
	80104		Przedszkola	998 400	998 400	998 400	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 400	998 400	998 400	0	0	0
			Razem:	1 028 000	1 028 000	1 028 000	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzenie z pochodnymi	inwestycje
710			Działalność usługowa	6 000	6 000	x	x
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	x	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	x	x
			RAZEM:	6 000	6 000	x	x

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU
MIASTO INOWROCLAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	4 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800
852			Pomoc społeczna	384 700
	85203		Ośrodki wsparcia	11 500
		0830	Wpływy z usług	11 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 900
		0830	Wpływy z usług	65 900
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	307 300
		0920	Pozostałe odsetki	30 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	277 300
			Razem:	389 500

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK WG USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA (DZ.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664)
MIASTO INOWROCLAW**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota zł
	Dział	Rozdział	Parag.		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	1 400 000
				z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	
				z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych placówki oświatowe	10 000
					10 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
				zmienne źródła grzewcze	60 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
				edukacja ekologiczna	18 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 312 000
				edukacja ekologiczna	23 000
				gospodarka odpadami	25 000
				zbiórka zużytej odzieży	12 000
				nasadzenia drzew i krzewów	50 000
				rekultywacja i rewitalizacja zieleni	25 000
				utrzymanie zieleni w mieście	700 000
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	477 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK
MIASTO INOWROCLAW**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			I. Podmiotowe	6 877 300,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 937 300,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 940 000,00
			II. Celowe	1 324 119,00
750	75023	2007	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 europejskiego z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	231 483,88
	75023	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	546 635,12
	75023	2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	778 119,00
754	75411	6220	zakup sprzętu ratowniczego	50 000,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	10 000,00
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	350 000,00
			- boisko ul. B. Krzywoustego (wymiana nawierzchni)	220 000,00
			- wymiana ogrodzeń	65 000,00
			- hale sportowe (modernizacja)	50 000,00
			- dosprzętowanie i doposażenie obiektów sportowych	15 000,00
			III. Przedmiotowe	6 915 000,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 915 000,00
			a) krytych pływalni	2 697 924,00
			b) basenu odkrytego	53 535,00
			c) stadionów	1 211 006,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	60 665,00
			e) hal sportowych	2 500 477,00
			f) lodowisk	150 043,00
			g) placów zabaw i place imprez	241 350,00
			DOTACJE OGÓLEM:	15 116 419,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK
MIASTO INOWROCLAW**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 693 367
			I. Podmiotowe	9 395 867
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	855 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	122 500
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	5 375 828
	80106	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	9 288
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	85 000
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 248 140
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 423 962
	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	276 149
			II. Celowe na realizację zadań:	1 297 500
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	100 000
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)	143 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	52 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	4 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	60 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	70 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	500 000
			DOTACJE OGÓLEM:	10 693 367

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2017 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść (nazwa budżetoweg	Stan środków na 1.01.2017	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewid wpłata do	Stan środków na 31.XII.2017	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwesty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	169 380,36	13 831 800,00	6 915 000,00	13 830 923,00	5 476 181,00	x	x	170 257,36	350 000,00
		OGÓLEM:	169 380,36	13 831 800,00	6 915 000,00	13 830 923,00	5 476 181,00	x	x	170 257,36	350 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostki miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	2 967 578	2 967 578	2 967 578	0	2 967 578
	80101	Szkoły podstawowe	0	183 090	183 090	183 090	0	183 090
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	0	61 000	61 000	61 000	0	61 000
	80104	Przedszkola	0	381 958	381 958	381 958	0	381 958
	80110	Gimnazja	0	391 000	391 000	391 000	0	391 000
	80148	Stołówki szkolne	0	1 950 530	1 950 530	1 950 530	0	1 950 530
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	32 400	32 400	32 400	0	32 400
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	32 400	32 400	32 400	0	32 400
		RAZEM	0	2 999 978	2 999 978	2 999 978	0	2 999 978

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2017 R.
DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

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

Lp.	Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji w zł
1)	Kryte pływalnie	godzina	283,28
2)	Basen odkryty	godzina	72,74
3)	Stadiony	godzina	102,24
4)	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	14,55
5)	Hale sportowe	godzina	247,77
6)	Lodowiska	godzina	113,67
7)	Place zabaw i place imprez	godzina	26,42

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2017 ROK DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTO INOWROCLAW**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków			Razem
		4210	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	4 800		200	5 000
2.	Osiedle Stare Miasto	2 400	1 000	200	3 600
3.	Osiedle Mątwy	500	1 500	500	2 500
4.	Osiedle Piastowskie	2 500		200	2 700
5.	Osiedle Solno	900		200	1 100
6.	Osiedle Szymborze	900		200	1 100
	RAZEM	12 000	2 500	1 500	16 000

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXV/260/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2017 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2017 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2017 r.
- 4) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 5) Struktura należności wymagalnych.
- 6) 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.

1	Podatek doch.od osób fizycznych	0010	49 398 789,00	21,45	53 250 478,00	19,86	55 564 972,00	20,48	56 367 470,04	20,73	59 535 112,00	21,30	107,1	105,6	104,3	105,9
2	Podatek doch.od osób prawnych	0020	2 235 093,56	0,97	1 715 370,35	0,64	1 500 000,00	0,55	1 498 000,00	0,55	1 300 000,00	0,47	86,7	86,8	87,4	87,3
3	Podatek od nieruchomości	0310	37 107 909,50	16,11	38 066 167,07	14,20	36 044 466,98	13,29	37 982 478,00	13,97	39 280 000,00	14,05	109,0	103,4	94,7	99,8
4	Podatek rolny	0320	100 249,65	0,04	87 168,65	0,03	84 242,00	0,03	83 700,00	0,03	74 000,00	0,03	87,8	88,4	96,6	96,0
5	Podatek od środ. transportowych	0340	1 212 781,25	0,53	1 220 267,37	0,46	1 139 830,00	0,42	1 153 000,00	0,42	1 090 000,00	0,39	95,6	94,5	93,4	94,5
6	Karta podatkowa	0350	113 784,45	0,05	113 672,77	0,04	100 000,00	0,04	69 600,00	0,03	70 000,00	0,03	70,0	100,6	88,0	61,2
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	497 813,00	0,22	460 896,00	0,17	240 000,00	0,09	200 000,00	0,07	235 000,00	0,08	97,9	117,5	52,1	43,4
8	Oplata od posiadania psów	0370	141 190,53	0,06	129 563,06	0,05	125 000,00	0,05	126 000,00	0,05	115 000,00	0,04	92,0	91,3	96,5	97,2
9	Oplata uzdrowskowa	0390	1 866 345,20	0,81	1 909 545,70	0,71	2 200 000,00	0,81	2 000 000,00	0,74	2 250 000,00	0,80	102,3	112,5	115,2	104,7
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	27 983,30	0,01	12 009,70	0,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	48,5	48,5
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1 005 723,83	0,44	807 499,50	0,30	765 000,00	0,28	765 000,00	0,28	765 000,00	0,27	100,0	100,0	94,7	94,7
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	146 643,30	0,06	129 859,50	0,05	92 000,00	0,03	96 700,00	0,04	97 000,00	0,03	105,4	100,3	70,8	74,5
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 558,51	0,01	19 323,55	0,01	21 000,00	0,01	21 021,00	0,01	21 000,00	0,01	100,0	99,9	108,7	108,8
14	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0470	1 177 382,30	0,51	1 125 501,75	0,42	125,00	0,00	124,00	0,00	123,00	0,00	98,4	99,2	0,0	0,0
15	Oplata za zezwolenia alkohol.	0480	1 631 140,78	0,71	1 601 946,40	0,60	1 600 000,00	0,59	1 600 000,00	0,59	1 600 000,00	0,57	100,0	100,0	99,9	99,9
16	Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	11 468 926,66	4,98	12 027 745,07	4,49	11 941 600,00	4,40	11 847 000,00	4,36	11 722 000,00	4,19	98,2	98,9	99,3	98,5
17	Pod.od czynności cywilno-prawn.	0500	2 361 338,19	1,03	2 747 547,34	1,02	2 130 000,00	0,79	1 500 000,00	0,55	2 200 000,00	0,79	103,3	146,7	77,5	54,6
18	Wpływy z opłat za wiecz. użyt.	0550	0,00	0,00	0,00	1 089 875,00	0,40	1 035 000,00	0,38	1 000 000,00	0,36	91,8	96,6	0,0	0,0	
19	Podatki zniesione	0560	293,73	0,00	236,87	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	33,3	100,0	126,7	42,2
20	Grzywny, mandaty	0570	646 838,38	0,28	611 531,91	0,23	150 443,00	0,06	166 000,00	0,06	153 000,00	0,05	101,7	92,2	24,6	27,1

21	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	19 523,78	0,01	33 550,69	0,01	20 659,00	0,01	20 659,00	0,01	11 000,00	0,00	53,2	53,2	61,6	61,6
22	Wpływy z opłat za koncesję	0590	7 888,50	0,00	10 082,50	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,0	100,0	54,5	54,5
23	Wpływy z różnych opłat	0690	2 452 193,27	1,06	1 730 575,56	0,65	1 622 974,00	0,60	1 540 559,00	0,57	1 527 883,00	0,55	94,1	99,2	93,8	89,0
24	Wpływy z zysku	0730	500 000,00	0,22	500 000,00	0,19	550 000,00	0,20	550 000,00	0,20	750 000,00	0,27	136,4	136,4	110,0	110,0
25	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	16 753 050,85	7,27	16 854 009,39	6,29	17 758 350,00	6,55	17 585 070,00	6,47	17 464 806,00	6,25	98,3	99,3	105,4	104,3
26	Wpływy z przekształ. w. użyt. w pr.wł.	0760	629 615,53	0,27	330 464,40	0,12	224 000,00	0,08	210 000,00	0,08	125 000,00	0,04	55,8	59,5	67,8	63,5
27	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	4 395 020,51	1,91	8 641 398,12	3,22	2 135 775,00	0,79	1 700 000,00	0,63	3 900 000,00	1,40	182,6	229,4	24,7	19,7
28	Wpływy z usług	0830	598 353,18	0,26	664 460,91	0,25	601 936,00	0,22	606 361,00	0,22	625 322,00	0,22	103,9	103,1	90,6	91,3
29	Wpływy ze sprzedaży skł.mająt.	0870	0,00	0,00	320,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	50,00	0,00	73,5	73,5	21,3	21,3
30	Odsetki	0910	276 642,90	0,12	305 032,32	0,11	91 978,00	0,03	67 418,00	0,02	63 094,00	0,02	68,6	93,6	30,2	22,1
31	Pozostałe odsetki	0920	587 239,57	0,25	477 601,34	0,18	397 466,00	0,15	481 727,00	0,18	429 000,00	0,15	107,9	89,1	83,2	100,9
32	Pozostałe odsetki - Sokrates	0927	400,40	0,00	1 412,57	0,00	1 100,00	0,00	726,00	0,00	2 000,00	0,00	181,8	275,5	77,9	51,4
33	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	0,00	0,00	128 638,14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Różne dochody	0970	2 222 125,02	0,96	7 559 004,39	2,82	2 267 923,25	0,84	1 841 384,00	0,68	6 082 180,00	2,18	268,2	330,3	30,0	24,4
35	Dotacje celowe	2007	1 458 626,87	0,63	264 345,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Dotacja - Kapitał ludzki	2009	128 792,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Dotacje na zadania zlecone	2010	25 027 463,01	10,87	26 477 060,25	9,87	27 251 694,79	10,05	27 251 694,79	10,02	26 485 652,00	9,48	97,2	97,2	102,9	102,9
38	Dotacje na zadania powierzone	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
39	Dotacje na zadania własne	2030	12 765 288,36	5,54	12 876 489,00	4,80	13 208 174,00	4,87	13 208 174,00	4,86	5 708 100,00	2,04	43,2	43,2	102,6	102,6
40	Dotacja na opiekę wychowawczą	2040	91 235,39	0,04	37 697,42	0,01	42 294,00	0,02	42 294,00	0,02	0,00	0,00	0,0	0,0	112,2	112,2

41	Dotacja na świadczenia wych.	2060	0,00	0,00	0,00	25 511 523,00	9,40	25 511 523,00	9,38	31 130 100,00	11,14	122,0	122,0	0,0	0,0	
42	Dotacje na zadania celowe	2310	610 814,59	0,27	768 041,62	907 200,00	0,33	907 200,00	0,33	1 028 000,00	0,37	113,3	113,3	118,1	118,1	
43	Dotacje na zadania celowe	2320	100 000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
44	Dotacje celowe ot. z powiatu	2337	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	797 069,00	0,29	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	Dochody jst	2360	348 719,09	0,15	294 966,55	152 262,00	0,06	152 262,00	0,06	152 112,00	0,05	99,9	99,9	51,6	51,6	
46	Dochody budżetu	2400	167 895,43	0,07	197 881,10	299 105,00	0,11	299 105,00	0,11	99 620,00	0,04	33,3	33,3	151,2	151,2	
47	Dotacje z funduszy celowych	2440	144 640,67	0,06	142 983,14	119 299,27	0,04	119 299,27	0,04	210 000,00	0,08	176,0	176,0	83,4	83,4	
48	Środki na dofin. zadań własnych	2707	278 046,58	0,12	98 849,84	102 321,04	0,04	102 321,00	0,04	280 547,00	0,10	274,2	274,2	103,5	103,5	
49	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 426 169,50	0,62	1 629 420,00	1 865 925,60	0,69	1 865 925,00	0,69	1 909 700,00	0,68	102,3	102,3	114,5	114,5	
50	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	35 434,75	0,02	49 309,88	53 850,00	0,02	53 850,00	0,02	47 000,00	0,02	87,3	87,3	109,2	109,2	
51	Subwencje	2920	43 536 686,00	18,90	49 814 597,00	52 917 207,00	19,51	52 917 207,00	19,46	53 800 630,00	19,25	101,7	101,7	106,2	106,2	
52	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	110 188,20	0,05	21 295,90	85 716,61	0,03	85 716,00	0,03	0,00	0,00	0,0	0,0	402,5	402,5	
53	Dotacje z funduszy celowych	6260	200 000,00	0,09	506 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
54	Środki na dofinans. inwestycji	6298	1 338 543,89	0,58	20 184 104,10	7 192 608,00	2,65	7 192 607,00	2,65	4 783 750,00	1,71	66,5	66,5	35,6	35,6	
55	Dotacje na inwestycje	6330	585 443,65	0,25	843 140,66	571 399,00	0,21	555 030,00	0,20	579 200,00	0,21	101,4	104,4	67,8	65,8	
56	Dotacje celowe z b. p.	6340	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
57	Dotacje na inwestycje z powiatu	6620	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
58	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	2 380 182,01	1,03	642 085,12	504 741,90	0,19	504 741,90	0,19	0,00	0,00	0,0	0,0	78,6	78,6	
RAZEM:		x	230 343 009,32	100,00	268 137 640,57	100,00	271 276 375,44	100,00	271 911 436,00	100,00	279 510 650,00	100,00	103,0	102,8	101,2	101,4

3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	wykonanie 2015 r.		Budżet 2016 r.				projekt 2017 r.					
				plan		przewidywane wykonanie				9x100/5	9x100/7	5x100/3	7x100/3
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Bieżące:	217 685 959,25	84,50	252 484 835,94	94,59	248 250 701,76	94,66	262 775 946,00	93,61	104,1	105,9	116,0	114,0
	1. Wynagrodzenia i pochodne	86 529 210,77	33,59	89 269 641,64	33,44	89 269 641,64	34,04	91 735 336,00	32,68	102,8	102,8	103,2	103,2
	2. Dotacje	23 646 608,55	9,18	25 828 611,35	9,68	25 828 611,35	9,85	24 631 667,00	8,77	95,4	95,4	109,2	109,2
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	36 940 530,82	14,34	65 216 659,37	24,43	64 270 531,71	24,51	66 550 447,00	23,71	102,0	103,5	176,5	174,0
	4. Obsługa długu publicznego	2 587 764,99	1,00	2 645 511,58	0,99	2 320 000,00	0,88	4 020 000,00	1,43	152,0	173,3	102,2	89,7
	5. Remonty	6 738 692,37	2,62	6 311 761,45	2,36	5 911 761,45	2,25	6 226 605,00	2,22	98,7	105,3	93,7	87,7
	6. Pozostałe wydatki	61 243 151,75	23,77	63 212 650,55	23,68	60 650 155,61	23,13	69 611 891,00	24,80	110,1	114,8	103,2	99,0
B	Majątkowe	39 939 498,07	15,50	14 450 302,50	5,41	14 014 025,00	5,34	17 942 204,00	6,39	124,2	128,0	36,2	35,1
	1. Inwestycyjne	39 939 498,07	15,50	14 450 302,50	5,41	14 014 025,00	5,34	17 942 204,00	6,39	124,2	128,0	36,2	35,1
	Ogółem	257 625 457,32	100,00	266 935 138,44	100,00	262 264 726,76	100,00	280 718 150,00	100,00	105,2	107,0	103,6	101,8

Materiały Informacyjne**4. Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

1. Dochody bieżące	270 122 650 zł
2. Wydatki bieżące	262 775 946 zł
3. Nadwyżka operacyjna	7 346 704 zł

5. Struktura należności wymagalnych

Lp.	Źródło dochodów	2015 rok				2016 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	3 344 394,17	9,73	3 007 798,01	8,42	3 415 114,90	8,95	3 166 264,72	8,22
	a) osoby prawne	1 715 728,05	4,99	1 700 142,12	4,76	1 851 444,85	4,85	1 707 555,05	4,43
	b) osoby fizyczne	1 628 666,12	4,74	1 307 655,89	3,66	1 563 670,05	4,10	1 458 709,67	3,79
2	Podatek od środków transportowych	666 753,00	1,94	512 087,33	1,43	604 251,70	1,58	506 439,70	1,31
	a) osoby prawne	29 762,75	0,09	7 363,75	0,02	32 066,72	0,08	7 363,75	0,02
	b) osoby fizyczne	636 990,25	1,85	504 723,58	1,41	572 184,98	1,50	499 075,95	1,30
3	Podatek rolny	13 736,52	0,04	5 849,20	0,02	9 370,80	0,02	2 454,98	0,01
	a) osoby prawne	14,00	0,00	162,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	b) osoby fizyczne	13 722,52	0,04	5 687,20	0,02	9 368,80	0,02	2 454,98	0,01
4	Podatek od spadków i darowizn	35 514,31	0,10	4 159,00	0,01	850,78	0,00	850,78	0,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 999,00	0,05	7 201,00	0,02	1 555,75	0,00	1 555,75	0,00
6	Karta podatkowa	280 390,72	0,82	318 869,05	0,89	230 599,41	0,60	230 599,41	0,60
7	Oplata/Podatek od posiadania psów	58 403,02	0,17	67 728,40	0,19	73 077,07	0,19	67 518,32	0,18
8	Oplata targowa	225,60	0,00	86,80	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00
9	Oplata uzdrowiskowa	376,90	0,00	410,00	0,00	557,00	0,00	468,80	0,00
10	Oplata za odbiór odpadów komunalnych	431 651,29	1,26	482 567,45	1,35	392 793,17	1,03	454 550,00	1,18
11	Oplaty drogowe	137 708,27	0,40	143 116,52	0,40	152 161,24	0,40	159 843,80	0,41
12	Mandaty, grzywny i kary	226 162,77	0,66	217 608,00	0,61	145 848,29	0,38	117 380,29	0,30
13	Dochody z mienia	9 563 149,91	27,83	9 534 578,25	26,69	9 537 598,76	24,99	9 834 948,99	25,53
14	Wieczyste użytkowanie gruntu	155 629,93	0,45	136 798,87	0,38	155 781,40	0,41	143 000,00	0,37
15	Renta planistyczna	131 459,40	0,38	10 526,10	0,03	7 629,10	0,02	7 629,10	0,02
16	Oplata adiacencka	52 198,85	0,15	47 380,25	0,13	231 360,05	0,61	47 380,25	0,12
17	Dochody MOPS	31 506,02	0,09	30 305,94	0,08	32 744,94	0,09	32 163,45	0,08
18	Dochody żłobków	2 427,01	0,01	1 872,47	0,01	1 498,82	0,00	1 442,43	0,00
19	Ośrodek Profilaktyki	551 917,28	1,61	525 671,32	1,47	347 888,27	0,91	339 388,27	0,88
20	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	13 564 430,57	39,48	15 358 731,60	43,00	16 798 541,92	44,01	17 236 910,76	44,74
21	Nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	181 345,20	0,48	175 039,21	0,45
22	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00

23	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	29 723,50	0,09	29 723,50	0,08	32 923,50	0,09	280 572,36	0,73
24	Należności MPK ZB	2 448,84	0,01	2 448,84	0,01	2 198,84	0,01	2 198,84	0,01
25	Koszty egzekucji sądowej	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Koszty procesu PGKiM	1 778 231,92	5,18	1 903 459,09	5,33	2 061 907,53	5,40	2 080 000,00	5,40
27	Zwrot dotacji przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,28	0,02	6 352,28	0,02
28	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	93,50	0,00	98,22	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
29	MF - podatek od osób fizycznych	0,00	0,00	2 344,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Oplata za cmentarz komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,55	0,00
31	Naliczone odsetki	3 284 890,26	9,56	3 366 691,45	9,43	3 745 580,76	9,81	3 632 661,56	9,43
OGÓLEM		34 360 680,06	100,00	35 718 250,66	100,00	38 170 143,77	100,00	38 528 545,89	100,00

6. Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji

L p.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Przewidywany stan na 31.12.2016 r.	Przewidywany stan na 31.12.2017 r.
1.	WFOŚiGW w Toruniu	522 832,88	398 184,88	279 660,00
2.	BGK SA w Warszawie	26 170 000,00	22 145 833,80	19 005 834,00
3.	PKO BP SA w Warszawie Oddz.Bydgoszcz	24 734 968,00	20 694 611,30	18 748 312,00
4.	BPI Bank Polskich Inwestycji SA w W-wie	9 837 855,09	8 608 123,29	7 378 391,49
5.	Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	14 203 487,86	12 403 487,86	12 403 487,86
6.	BOŚ SA w Bydgoszczy	15 081 942,80	14 580 195,50	14 514 751,28
7.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
8.	Bank wybrany w drodze przetargu	0,00	0,00	*7 707 500,00
Razem:		96 001 086,63	84 280 436,63	85 487 936,63

* 6 000 000 zł na sfinansowanie deficytowi spłatę długu 1 707 500 zł na prefinansowanie

7. Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Wskaźnik obliczony wg art. 243 (prawa część wzoru):

$$\frac{(D_b - W_b + S_m) \times 100}{D_o}$$

2014

$$\frac{(220\,814\,203,73 - 208\,102\,621,99 + 4\,395\,020,51) \times 100}{230\,343\,009,32} = 7,43\%$$

2015

$$\frac{(236\,979\,955,17 - 217\,685\,959,25 + 8\,641\,398,12) \times 100}{268\,137\,640,57} = 10,42\%$$

2016 (wg planu na 30 września art. 243 ust. 2)

$$\frac{(258\,450\,217,94 - 251\,663\,485,34 + 2\,499\,768) \times 100}{269\,390\,563,84} = 3,45\%$$

2. Przeciętny wskaźnik z lat 2014-2016 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2017 r. i wynosi:

$$\frac{7,43 + 10,42 + 3,44}{3} = 7,10\%$$

3. W 2017 r. projekt zakłada koszty obsługi długu podlegają wyłączeniu w kwocie 10 500 000 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału	6 500 000,00 zł
b) odsetki	4 000 000,00 zł

Z kosztów obsługi długu podlegają wyłączeniu kwoty rat i odsetek dotyczące zadań posiadających dofinansowanie UE. Jest to łączna kwota 2 979 455,10 zł (2 264 751,28 zł rat kapitałowych oraz odsetki w kwocie 714 703,82 zł razem 2 979 455,10 zł).

4. Udział wydatków na obsługę długu w planowanych dochodach wyniesie 3,75%, co kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika obliczonego w punkcie 2:

$$\frac{10\,500\,000 \times 100}{279\,510\,650} = 3,76\%$$

5. Udział limitowanych kosztów obsługi długu publicznego w 2017 r. wyniesie 2,69%,

$$\frac{10\,500\,000 - 2\,979\,455,10 \times 100}{279\,510\,650} = 2,69\%$$

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