



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 7181

UCHWAŁA Nr LXIII/547/2022 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2023, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 374 017 011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 337 810 407 zł (§ § 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0921, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2701, 2870, 2910, 2920, 2950);
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36 206 604 zł (§ § 0760, 0770, 6090, 6290, 6298, 6330, 6350, 6370). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 9 882 777 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 377 017 011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 341 993 485 zł (§ § 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2827, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4090, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4190, 4210, 4211, 4217, 4220, 4221, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4271 4280, 4281, 4300, 4301, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4420, 4421, 4428, 4429, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4707, 4710, 4790, 4800, 4810, 8110);
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 023 526 zł (§ § 6010, 6050, 6057, 6058, 6059, 6060, 6067, 6068, 6069, 6370).

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 000 000 zł,

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 000 000 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 000 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 555 982 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 10 555 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 872 000 zł;
- 2) celową w wysokości 3 298 345 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 1 188 000 zł,
 - b) politykę oświatową 900 000 zł,
 - c) administrację publiczną 598 500 zł,
 - d) politykę społeczną 491 845 zł,
 - e) gospodarkę komunalną 120 000 zł.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21 290 000 zł oraz wydatki w kwocie 21 290 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 10. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 811 150 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 811 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody 2 580 000 zł;
- 2) wydatki 2 580 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 414 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 859 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 23 616 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) dochody 3 343 513 zł;
- 2) wydatki 3 370 958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dochody 4 626 500 zł;
- 2) wydatki 4 626 500 zł, zgodnie z załącznikiem 14.

§ 19. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 750 000 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 937 015 zł.

2. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 112 985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 20. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 15 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

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

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

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

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCLAWIA NA 2023 ROK

*Jednostka
miary - zł*

1	Dochody	374 017 011,00
2	Wydatki	377 017 011,00
3	Deficyt budżetowy	-3 000 000,00
4	Przychody	13 555 982,00
5	Rozchody	10 555 982,00
6	Suma dochodów i przychodów	387 572 993,00
7	Suma wydatków i rozchodów	387 572 993,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00
500			Handel	463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 000,00
600			Transport i łączność	6 006 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 891 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 884 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 505,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	60019		Płatne parkowanie	2 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25 323 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 933 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00

	70095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 335 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 329 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 006 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 343 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 831 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 788,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	797 125,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 726 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	84 076,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 604 770,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 504,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 689,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 519 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 516,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 415 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 565 358,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 850 342,00
758			Różne rozliczenia	83 021 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 596 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 596 175,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 279 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 279 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 553 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 553 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 592 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 592 220,00
801			Oświata i wychowanie	6 944 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 100,00
	80104		Przedszkola	5 748 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 104 900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 000,00
	80195		Pozostała działalność	16,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
851			Ochrona zdrowia	9 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00
852			Pomoc społeczna	11 465 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 552,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 210 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 153 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 013 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 635 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 620 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 439 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 382 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 030 160,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 019 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 552,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 552,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 733,00
	85395		Pozostała działalność	131 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 960,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
855			Rodzina	30 370 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 368 124,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 890 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 724,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 598 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	258 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 290 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	768 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	4 793 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 793 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	495 700,00
		0830	Wpływy z usług	4 133 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00
bieżące razem:				337 810 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 785,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 626 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 334 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 243 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 710 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 430 329,00

	70095		Pozostała działalność	3 624 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 243 117,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 243 117,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 000,00
	75495		Pozostała działalność	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 365 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 241 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 241 183,00
	80104		Przedszkola	124 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 634 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 499 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 135 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 135 271,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 499 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 499 100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 803 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 402 775,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 803 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 402 775,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 402 775,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 327,00
majątkowe razem:				36 206 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 586 992,00
Ogółem:				374 017 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 882 777,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezrobotne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	946 000,00	946 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe zagranicą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe zagranicą	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty obywateli jednostek samorządu terytorialnego	1 490 500,00	1 490 500,00	1 487 500,00	1 324 300,00	163 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 600,00	991 600,00	991 600,00	991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	187 100,00	187 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezrobotne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług drobnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	485 389,00	432 589,00	422 589,00	132 445,00	290 144,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezrobotne	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	163 244,00	163 244,00	163 244,00	163 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uzupelnienie budżetu w/wydatki na zadania bieżące	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uzupelnienie budżetu w/wydatki na zadania bieżące	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 988 772,00	3 478 772,00	3 362 272,00	2 559 121,00	803 151,00	3 500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
			Komendy powiatowe Policji	199 870,00	199 870,00	199 870,00	0,00	199 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy	199 870,00	199 870,00	199 870,00	0,00	199 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom o niepublicznym charakterze państwowym	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00														

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	wkładania 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 porceżeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biurowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	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
			4440	Opłaty na zakłady Fundusz Inicjatyw Społecznych	56 541,00	56 541,00	56 541,00	0,00	56 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			4700	Zakłonen pracowników miejskich celownikami 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
			4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty zatrudniające	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75421	Zarządzenie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75495	Pozostałe opłaty	659 780,00	659 780,00	659 780,00	0,00	659 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 830,00	32 830,00	32 830,00	0,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
			757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
			8110	Opłaty od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	wkładania 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 porceżeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			758	Różne rozliczenia	4 170 345,00	4 170 345,00	4 170 345,00	0,00	4 170 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 170 345,00	4 170 345,00	4 170 345,00	0,00	4 170 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	4 170 345,00	4 170 345,00	4 170 345,00	0,00	4 170 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801	Owładania	112 222 683,00	109 654 480,00	97 724 400,00	78 953 800,00	10 770 500,00	21 198 000,00	589 400,00	142 880,00	0,00	0,00	0,00	2 568 183,00	2 568 183,00	2 568 183,00	0,00
			80101	Owładania	55 087 783,00	52 746 980,00	50 135 400,00	43 922 300,00	6 213 100,00	2 000 000,00	468 500,00	142 880,00	0,00	0,00	0,00	2 341 183,00	2 341 183,00	2 341 183,00	0,00
			2540	Dotacje podmiotowe budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934 700,00	5 934 700,00	5 934 700,00	5 934 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	471 300,00	471 300,00	471 300,00	471 300,00	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	6 177 300,00	6 177 300,00	6 177 300,00	6 177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661 100,00	661 100,00	661 100,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody i wyróżnienia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4221	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	2 228 700,00	2 228 700,00	2 228 700,00	0,00	2 228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	wkładania 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 porceżeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4281	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	730 0														

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPH finansowane przez podmioty zatrudniające	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	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	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 403,00	222 403,00	222 403,00	0,00	222 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, okresowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 154 048,00	4 154 048,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	4 145 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 145 816,00	4 145 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	2 672 984,00	2 672 984,00	52 984,00	0,00	52 984,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 984,00	52 984,00	52 984,00	0,00	52 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Odrotki pomocy społecznej	15 547 171,00	15 547 171,00	13 382 148,00	14 055 704,00	1 326 444,00	0,00	165 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 570,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 453,00	139 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	815 524,00	815 524,00	815 524,00	0,00	815 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	139 225,00	139 225,00	139 225,00	0,00	139 225,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 938,00	28 938,00	28 938,00	0,00	28 938,00	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	172 180,00	172 180,00	172 180,00	0,00	172 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 455,00	41 455,00	41 455,00	0,00	41 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 548,00	33 548,00	33 548,00	0,00	33 548,00	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	40 892,00	40 892,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 391,00	9 391,00	9 391,00	0,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	364 121,00	364 121,00	364 121,00	0,00	364 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	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	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPH finansowane przez podmioty zatrudniające	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i otwarte interwencje kryzysowe	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 280,00	69 280,00	69 280,00	0,00	69 280,00	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	46 330,00	46 330,00	46 330,00	0,00	46 330,00	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	29 415,00	29 415,00	29 415,00	0,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,00	707,00</														

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nieruchomości lub w nadmiernej wysokości																	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nieruchomości lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	319 075,00	319 075,00	95 522,00	21 442,00	74 080,00	180 000,00	4 000,00	59 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 881,00	17 881,00	17 881,00	17 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 056,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	74 080,00	74 080,00	74 080,00	0,00	74 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	23 512,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 115,00	623 115,00	200,00	0,00	200,00	380 000,00	17 550,00	245 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	623 115,00	623 115,00	200,00	0,00	200,00	380 000,00	17 550,00	245 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 629,00	114 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 844,00	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	5 911,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170 900,00	2 170 900,00	620 500,00	500 200,00	120 300,00	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 362 600,00	1 362 600,00	362 600,00	362 600,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 400,00	301 400,00	301 400,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Koszenie ogrody oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	307 900,00	307 900,00	257 900,00	137 600,00	120 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki dla uczniów - inne formy pomocy dla uczniów	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 728 424,00	37 728 424,00	13 362 984,00	9 787 569,00	3 574 995,00	0,00	24 365 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 367 615,00	28 367 615,00	4 012 752,00	3 774 376,00	238 376,00	0,00	24 354 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych w ramach z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nastawieniem procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, soderżnych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	24 353 963,00	24 353 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 353 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 108,00	863 108,00	863 108,00	863 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 344,00	78 344,00	78 344,00	78 344,00	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		Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 810 938,00	2 810 938,00	2 810 938,00	2 810 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 836,00	21 836,00	21 836,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne usługi i składowki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	33 676,00	33 676,00	33 676,00	0,00	33 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Pozostałe odszaki	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 430 600,00	2 430 600,00	2 430 600,00	487 766,00	1 942 235,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 350,00	378 350,00	378 350,00	378 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 261,00	28 261,00	28 261,00	28 261,00	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		Składowki na ubezpieczenia społeczne	70 995,00	70 995,00	70 995,00	70 995,00	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		Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 962,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00	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	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług z zakresu samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunikacyjnych	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	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 zakłady funduszu świadczeń społecznych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niepełnemu świadczeniu rodzinnemu oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opłaty nad dodatkami w wieku do lat 3	6 484 409,00	6 484 409,00	6 484 009,00	5 525 425,00	958 584,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 504,00	4 317 504,00	4 317 504,00	4 317 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 462,00	317 462,00	317 462,00	317 462,00	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		Składowki na ubezpieczenia społeczne	777 631,00	777 631,00	777 631,00	777 631,00	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		Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 328,00	100 328,00	100 328,00	100 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Planetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia biurowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220		Zakup środków żywności	258 314,00	258 314,00	258 314,00	0,00	258											

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4290		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	243 900,00	243 900,00	243 900,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	59 914,00	59 914,00	59 914,00	0,00	59 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Biznesplan pracowników jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z programem finansowania z udziałem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 560 000,00	2 560 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 248 200,00	2 248 200,00	2 248 200,00	0,00	2 248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działania w zakresie kultury	2 487 876,00	2 487 876,00	2 352 876,00	0,00	2 352 876,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	689 270,00	689 270,00	689 270,00	0,00	689 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	190 586,00	190 586,00	190 586,00	0,00	190 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 387 800,00	6 187 800,00	347 800,00	6 800,00	341 000,00	7 810 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	310 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działania realizowane do wynagrodzenia	377 800,00	377 800,00	347 800,00	6 800,00	341 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	928		Kultura fizyczna	16 675 203,00	15 789 600,00	15 167 600,00	9 240 800,00	5 926 800,00	500 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 603,00	905 603,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	95 103,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 103,00	55 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyj																

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	13 555 982,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 555 982,00
II	ROZCHODY	10 555 982,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 055 982,00
965	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	

NOWA INWESTYCJA		wymiana drzwi wejściowych na przesuwane automatycznie w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	40 000,00	40 000,00	40 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	49 100,00	49 100,00	49 100,00						UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Zakup sprzętu komputerowego	10 100,00	10 100,00	10 100,00						UM
	75095	Pozostała działalność	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35 oraz modernizacja toalety publicznej wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych przy al. Henryka Sienkiewicza 1	52 800,00	52 800,00	52 800,00						UM
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	442 000,00	442 000,00						
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00					
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	78 000,00	78 000,00	78 000,00						
	801	Oświata i wychowanie	2 598 183,00	2 568 183,00	2 443 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 371 183,00	2 341 183,00	2 341 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 183,00	2 341 183,00	2 341 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Szkoła Podstawowa nr 5									
		Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14									
		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	80 000,00	80 000,00	80 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich									
		Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	2 241 183,00	2 241 183,00	2 241 183,00						
	80104	Przedszkola	227 000,00	227 000,00	102 542,00	0,00	0,00	0,00	62 534 084,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	0,00	0,00	0,00	62 534 084,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4									
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00					UM
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 751 460,52	17 508 521,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 908 521,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 521,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 521,00	0,00	
		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00				15 208 521,00		UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 099 100,00	1 700 000,00	0,00				1 700 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 900,00	300 000,00	300 000,00						UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 996 491,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 491,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	2 092 601,44	200 000,00	200 000,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	903 890,08	100 000,00	100 000,00						UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zakup systemu samoobsługowego do parkingu ul. Kilińskiego	0,00	0,00	0,00						UM

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu- Teatr letni	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00					UM
926			Kultura fizyczna	1 952 541,00	905 603,00	850 500,00	55 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 102 041,00	55 103,00	0,00	55 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 041,00	55 103,00	0,00	55 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 102 041,00	55 103,00	0,00	55 103,00					UM
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 500,00	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Wykonanie kosztorysu (projektu) modernizacji budynku sanitarno-szatniowego znajdującego się na Stadionie nr 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymianą glikolu w Inowrocławskiej Termie	130 000,00	130 000,00	130 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Cyklinowanie i malowanie parkietu w dużej Sali Hali Widowiskowo-Sportowej	52 500,00	52 500,00	52 500,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Modernizacja dźwigu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami w Hali Widowiskowo-Sportowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Wykonanie dokumentacji zadania, a następnie studni głębinowej oraz systemu nawadniania boisk na Stadionie nr 3	460 000,00	460 000,00	460 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Zakup i montaż urządzenia na Skate Park	0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Wymiana dwóch urządzeń zabawkowych na placu zabaw przy ul. Krzywoustego 43a	0,00	0,00	0,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji i wymiany urządzeń zabawkowych oraz podłoża na placu zabaw „Miś”	28 000,00	28 000,00	28 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Wymiana tyrolki na terenie rekreacyjnym przy łążni - plac zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Zakup i montaż drewnianego budynku - zaplecza sprzętowo-biurowego na terenie parku liniowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA			Budowa trasy dziecięcej parku liniowego	0,00	0,00	0,00						UM
			OGÓLEM:	59 923 048,52	35 023 526,00	9 678 615,00	8 311 932,00	0,00	0,00	16 908 521,00	0,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		23 605 021,00
NOWE INWESTYCJE		11 418 505,00
	SUMA	35 023 526,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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 inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	1 329 100,00	1 329 100,00	1 329 100,00	1 297 104,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	1 329 100,00	1 329 100,00	1 329 100,00	1 297 104,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 013 015,00	1 013 015,00	1 013 015,00	1 013 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	171 104,00	171 104,00	171 104,00	171 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24 385,00	24 385,00	24 385,00	24 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00	1 168 500,00	1 168 500,00	1 115 382,00	914 410,00	200 972,00	0,00	53 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00	1 047 600,00	1 046 600,00	914 410,00	132 190,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydanki ogółem	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące		z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																			dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	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		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	52 900,00	782,00	0,00	782,00	0,00	52 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52 118,00	52 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 118,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	28 294 500,00	28 294 500,00	0,00	28 294 500,00	28 294 500,00	3 939 637,00	3 435 808,00	503 829,00	0,00	24 354 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 890 700,00	27 890 700,00	0,00	27 890 700,00	27 890 700,00	3 535 837,00	3 435 808,00	100 029,00	0,00	24 354 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 890 700,00	27 890 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 353 963,00	24 353 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 353 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	597 024,00	597 024,00	597 024,00	597 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	57 584,00	57 584,00	57 584,00	57 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 785 198,00	2 785 198,00	2 785 198,00	2 785 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 852,00	15 852,00	15 852,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 529,00	24 529,00	24 529,00	0,00	24 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				30 811 150,00	30 811 150,00	0,00	30 811 150,00	30 811 150,00	6 403 169,00	5 666 372,00	736 797,00	0,00	24 407 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*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	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00		
			Razem:	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka
miary - zł*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:		
						wynagrodzenia z pochodnymi	inwestycje	
710			Działalność usługowa	40 000	40 000	0	0	
	71035		Cmentarze	40 000	40 000	0	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000	0	0	wydatki paragrafy 4270, 4300
852			Pomoc społeczna	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	wydatki paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300, 4430 zadanie 1100
			RAZEM:	40 000	40 000	0	0	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka
miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	4 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
852			Pomoc społeczna	8 100
	85203		Ośrodki wsparcia	0
		0830	Wpływy z usług	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100
		0830	Wpływy z usług	8 100
855			Rodzina	402 200
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	402 200
		0920	Pozostałe odsetki	159 600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	242 600
			Razem:	414 300

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka
miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
II.				WYDATKI	2 800 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
		01008		Melioracje wodne	240 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 560 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>15 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	11 800,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>11 800,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>0,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>80 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>110 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>0,00</i>
			4220	Zakup środków żywności	0,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>0,00</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>0,00</i>
			4260	Zakup energii	20 000,00
				<i> nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 248 200,00
				<i>pozostałe prace z zielenią w mieście</i>	<i>0,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>990 000,00</i>
				<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	<i>25 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>105 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>40 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>33 200,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>0,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>790 000,00</i>
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>250 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>0,00</i>
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>60 000,00</i>

0140

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka
miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 700 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 900 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 800 000,00
			II. Celowe	159 000,00
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	0,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	128 000,00
853	85395	2017	projekt Nowe perspektywy - aktywizacja mieszkańców Inowrocławia	
900	90019	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	30 000,00
			a) dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			b) edukacja ekologiczna	15 000,00
			III. Przedmiotowe	0,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	
			a) krytych pływalni	0,00
			b) basenu odkrytego	0,00
			c) stadionów	0,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	0,00
			e) hal sportowych	0,00
			f) lodowisk	0,00
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	0,00
			IV. Inwestycyjne	0,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
			a) modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	0,00
			b) modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	0,00
			c) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	0,00
			d) rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	0,00
			e) dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej	0,00
			f) zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu i Krytej Pływalni "Wodny Park" przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu	0,00
			g) demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem bocznym przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu	0,00
			h) dostawa wraz z montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw	0,00
			i) modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków	0,00
			DOTACJE OGÓLEM:	7 859 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka
miary - zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	21 989 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 000 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	326 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	10 050 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 300 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	5 313 000,00
	80195	2540	Dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	0,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 000 000,00
			II. Celowe na realizację zadań:	1 627 155,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	80 000,00
851	85149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	14 400,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	119 626,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	160 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	360 000,00
		2827	Klub Aktywnej Rodziny w Partnerstwie z ZHR	114 629,00
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90013	2830	Opieka nad wolno żyjącymi kotami	0,00
900	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	115 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków	0,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	500 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	23 616 155,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka
miary - zł*

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	117 628,00	3 276 013,00	3 393 641,00	3 303 458,00	90 183,00	3 393 641,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 475,00	571 995,00	605 470,00	583 025,00	22 445,00	605 470,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	1 109,00	20 674,00	21 783,00	19 409,00	2 374,00	21 783,00
	80104	Przedszkola	11 948,00	396 648,00	408 596,00	399 148,00	9 448,00	408 596,00
	80148	Stołówki szkolne	71 096,00	2 286 696,00	2 357 792,00	2 301 876,00	55 916,00	2 357 792,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00
		RAZEM	117 628,00	3 343 513,00	3 461 141,00	3 370 958,00	90 183,00	3 461 141,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka
miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	600			Transport i łączność	4 626 500
		60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	0
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	0
				<i>Budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)</i>	4 626 500
II.				WYDATKI	
	600			Transport i łączność	4 626 500
		60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	
				<i>Budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)</i>	4 626 500

0506
0070

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Jednostka
miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 050 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	2 050 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	112 985,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 320,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 015,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 355,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 140,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 699,00
			4220	Zakup środków żywności	62 000,00
			4260	Zakup energii	93 800,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 321,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA ROK 2023
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka
miary - zł*

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	1 500	500	1 500	200	200	3 900
2.	Osiedle Stare Miasto	1 100	500	1 100	200	200	3 100
3.	Osiedle Mątwy	700	200	700	200	0	1 800
4.	Osiedle Piastowskie	1 500	0	1 500	0	200	3 200
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	500	500	1 000	0	0	2 000
	RAZEM	5 300	1 900	6 800	600	600	15 200

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXIII/547/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok dla Miasta Inowrocławia

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2023 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2023 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2023 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2023 r.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2023 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2021 r. i 31.XII.2021 r. oraz 30.IX.2022 r. i przewidywany stan na 31.XII.2022 r.
- 7) Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
- 8) Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie 2021 r.		BUDŻET 2022 r.		Projekt 2023 r.		Wskaźniki dynamiki	
				Plan na dzień 31.10.					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	2022/2021 4:3	2023/2022 5:4
1	2	3	3	4	4	5	6	5	7
A.	Bieżące	391 199 495,37	94,69	373 331 083,48	92,85	337 810 407,00	90,32	95,4	90,5
	1) własne	195 097 338,13	47,23	204 188 087,38	50,79	211 637 658,00	56,59	104,7	103,6
	a) podatki i opłaty	83 220 527,23	20,14	90 542 643,95	22,52	94 431 273,00	25,25	108,8	104,3
	b) udziały w PIT i CIT	82 035 581,39	19,86	81 296 537,79	20,22	72 415 700,00	19,36	99,1	89,1
	c) z mienia	24 923 718,35	6,03	26 378 281,05	6,56	30 702 672,00	8,21	105,8	116,4
	d) inne	4 917 511,16	1,19	5 970 624,59	1,49	14 088 013,00	3,77	121,4	236,0
	2) subwencje	63 981 549,00	15,49	72 500 015,00	18,03	81 468 014,00	21,78	113,3	112,4
	3) dotacje	130 797 616,74	31,66	94 790 720,36	23,58	44 408 950,00	11,87	72,5	46,8
	4) środki UE	1 215 967,98	0,29	1 809 825,74	0,45	295 785,00	0,08	148,8	16,3
	5) niewygasające	107 023,52	0,03	42 435,00	0,01	0,00	0,00	39,7	0,0
B.	Majątkowe	21 922 096,66	5,31	28 729 898,63	7,15	36 206 604,00	9,68	131,1	126,0
	1) własne	6 241 157,27	1,51	7 201 256,19	1,79	3 280 000,00	0,88	115,4	45,5
	2) dotacje	4 573 695,84	1,11	6 734 775,00	1,68	23 339 612,00	6,24	147,3	346,6
	3) środki UE	9 935 479,41	2,40	14 261 662,00	3,55	9 586 992,00	2,56	143,5	67,2
	4) niewygasające	1 171 764,14	0,28	532 205,44	0,13	0,00	0,00	45,4	0,0
	Ogółem	413 121 592,03	100,00	402 060 982,11	100,00	374 017 011,00	100,00	97,3	93,0

2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2020 r.		Wykonanie 2021 r.		Plan 2022 r. na dzień 31.10		Projekt 2023		Wskaźniki dynamiki	
			zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2022/2021	2023/2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Podatek doch.od osób fizycznych	0010	68 209 593,00	17,70	77 996 945,00	18,88	76 412 667,79	19,01	64 565 358,00	17,26	98,0	84,5
2.	Podatek doch.od osób prawnych	0020	3 628 952,25	0,94	4 038 636,39	0,98	4 883 870,00	1,21	7 850 342,00	2,10	120,9	160,7
3.	Sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	0,00	203 381,73	0,05	726 943,20	0,18	300 000,00	0,08	357,4	41,3
4.	Podatek od nieruchomości	0310	44 347 554,29	11,51	46 075 179,13	11,15	50 505 129,00	12,56	54 590 000,00	14,60	109,6	108,1
5.	Podatek rolny	0320	137 960,17	0,04	143 145,15	0,03	160 500,00	0,04	153 788,00	0,04	112,1	95,8
6.	Podatek od środ. transportowych	0340	1 259 699,12	0,33	1 568 314,28	0,38	1 560 200,00	0,39	1 722 125,00	0,46	99,5	110,4
7.	Karta podatkowa	0350	88 286,36	0,02	330 191,11	0,08	261 000,00	0,06	350 000,00	0,09	79,0	134,1
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	353 243,95	0,09	377 184,77	0,09	330 000,00	0,08	450 000,00	0,12	87,5	136,4
9.	Opłata od posiadania psów	0370	91 245,14	0,02	86 206,95	0,02	93 000,00	0,02	84 076,00	0,02	107,9	90,4
10.	Opłata uzdrowskowa	0390	1 182 992,77	0,31	1 553 924,97	0,38	2 200 000,00	0,55	2 604 770,00	0,70	141,6	118,4
11.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	909,39	0,00	178,86	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	8,9	0,0
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	699 630,73	0,18	741 845,98	0,18	750 000,00	0,19	720 000,00	0,19	101,1	96,0
13.	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
14.	Opłata eksploatacyjna	0460	15 846,00	0,00	12 543,00	0,00	24 423,79	0,01	25 000,00	0,01	194,7	102,4
15.	Opłata za trwałe zarząd	0470	38 445,82	0,01	42 729,22	0,01	42 700,00	0,01	43 000,00	0,01	99,9	100,7
16.	Opłata za zezwolenia alkohol.	0480	1 759 368,55	0,46	1 816 556,10	0,44	1 750 000,00	0,44	1 750 000,00	0,47	96,3	100,0
17.	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	18 025 338,07	4,68	21 606 577,52	5,23	23 676 243,00	5,89	23 885 000,00	6,39	109,6	100,9
18.	Pod.od czynności cywilnoprawnych	0500	3 817 801,08	0,99	6 055 111,69	1,47	5 470 000,00	1,36	4 900 000,00	1,31	90,3	89,6
19.	Wpływy z opłaty za wiecz. użyt.	0550	834 793,63	0,22	1 058 907,72	0,26	907 500,00	0,23	910 000,00	0,24	85,7	100,3
20.	Grzywny, mandaty	0570	272 912,14	0,07	117 285,20	0,03	56 601,40	0,01	51 110,00	0,01	48,3	90,3
21.	Grzywny i inne kary pieniężne	0580	18 712,18	0,00	204 413,23	0,05	38 853,62	0,01	7 300,00	0,00	19,0	18,8
22.	Wpływy z opłat za koncesję	0590	7 216,50	0,00	4 924,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	101,5	100,0
23.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610	234,00	0,00	364,00	0,00	914,00	0,00	900,00	0,00	251,1	98,5
24.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	98 428,19	0,03	107 262,39	0,03	97 297,60	0,02	79 314,00	0,02	90,7	81,5
25.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 799 127,11	0,47	2 537 635,60	0,61	2 931 977,40	0,73	2 811 300,00	0,75	115,5	95,9
26.	Wpływy z zysku	0730	300 000,00	0,08	330 000,00	0,08	1 123 655,00	0,28	500 000,00	0,13	340,5	44,5
27.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	24 141 357,20	6,26	23 492 081,41	5,69	24 304 426,05	6,04	29 249 672,00	7,82	103,5	120,3
28.	Wpływy z przeksz.z.użytych w pr.wł.	0760	251 011,70	0,07	232 768,90	0,06	291 915,00	0,07	130 000,00	0,03	125,4	44,5
29.	Wpływy z odpł. nabycia gruntu	0770	2 677 621,92	0,69	5 994 781,73	1,45	6 887 696,10	1,71	3 150 000,00	0,84	114,9	45,7
30.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	11 309,43	0,00	11 718,64	0,00	20 534,00	0,01	0,00	0,00	175,2	0,0
31.	Wpływy z usług	0830	955 640,44	0,25	1 112 070,37	0,27	1 706 760,00	0,42	5 230 576,00	1,40	153,5	306,5
32.	Wpływy ze sprzedaży skl.mająt.	0870	140,00	0,00	1 888,00	0,00	1 111,09	0,00	0,00	0,00	58,9	0,0
33.	Wpływy - pomoc społeczna	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	Odsetki	0910	106 753,57	0,03	112 254,71	0,03	95 049,00	0,02	56 290,00	0,02	84,7	59,2
35.	Pozostałe odsetki	0920	1 231 913,89	0,32	240 656,50	0,06	1 337 645,38	0,33	1 201 227,00	0,32	555,8	89,8
36.	Pozostałe odsetki	0921	2 300,95	0,00	731,06	0,00	24 772,69	0,01	2 500,00	0,00	3 388,6	10,1
37.	Pozostałe odsetki - programy UE	0927	1,20	0,00	31,32	0,00	403,64	0,00	0,00	0,00	1 288,8	0,0
38.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0940	68 374,16	0,02	230 251,28	0,06	67 656,83	0,02	42 660,00	0,01	29,4	63,1
39.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	173 422,45	0,04	125 652,49	0,03	673 953,36	0,17	12 300,00	0,00	536,4	1,8
40.	Wpływy z otrzymanych spadków	0960	7 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	x	x
41.	Różne dochody	0970	2 545 193,70	0,66	1 907 590,17	0,46	1 314 704,10	0,33	6 890 226,00	1,84	68,9	524,1
42.	Dotacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	0,00	0,00	155 000,00	0,04	398 821,41	0,10	0,00	0,00	257,3	0,0
43.	Dotacje na zadania zlecone	2010	35 990 818,91	9,34	35 369 234,76	8,56	38 989 566,03	9,70	30 811 150,00	8,24	110,2	79,0
44.	Dotacje na zadania powierzone	2020	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	388 715,80	0,10	40 000,00	0,01	5 182,9	10,3
45.	Dotacje na zadania własne	2030	12 672 938,72	3,29	12 451 538,61	3,01	13 382 165,57	3,33	9 255 100,00	2,47	107,5	69,2
46.	Dotacje na zadania własne	2040	19 953,67	0,01	17 889,30	0,00	54 148,00	0,01	0,00	0,00	302,7	0,0
47.	Dotacje celowe	2057	895 210,62	0,23	674 182,99	0,16	881 834,49	0,22	189 512,00	0,05	130,8	21,5
48.	Dotacje celowe	2059	46 692,68	0,01	7 798,33	0,00	23 692,39	0,01	773,00	0,00	303,8	3,3
49.	Dotacje celowe na zadania bieżące	2060	63 745 125,84	16,54	63 117 222,67	15,28	25 908 704,00	6,44	0,00	0,00	41,0	0,0
50.	Środki z Funduszu Pomocy	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 549,11	1,75	0,00	0,00	x	0,0
51.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2170	28 290,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
52.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	0,00	0,00	1 501 080,50	0,36	5 312 109,94	1,32	0,00	0,00	353,9	0,0
53.	Dotacje celowe z gminy	2310	1 549 066,47	0,40	1 799 248,23	0,44	2 282 324,23	0,57	2 580 000,00	0,69	126,8	113,0
54.	Dotacje celowe przekazane dla pow.	2320	60 000,00	0,02	60 000,00	0,01	60 000,00	0,01	60 000,00	0,02	100,0	100,0
55.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	2330	0,00	0,00	24 933,71	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
56.	Dochody jst	2360	352 248,45	0,09	359 448,82	0,09	323 728,00	0,08	348 724,00	0,09	90,1	107,7

57.	Dochody budżetu	2400	245 841,14	0,06	376 948,43	0,09	237 532,90	0,06	117 600,00	0,03	63,0	49,5
58.	Dotacje z funduszy celowych	2440	77 250,34	0,02	56 221,15	0,01	70 429,50	0,02	45 000,00	0,01	125,3	63,9
59.	Środki otrzymane na zadania bieżące	2460	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	x	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów	2680	0,00	0,00	82 475,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
60.	Środki z Funduszu Pracy	2690	85 323,24	0,02	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
61.	Środki na dofinans. zadań własnych	2700	0,00	0,00	4 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
62.	Środki na dofinans. zadań własnych	2701	513 010,64	0,13	378 224,28	0,09	480 301,12	0,12	103 000,00	0,03	127,0	21,4
63.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	382 789,00	0,10	13 940 183,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
64.	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 138 514,00	0,55	2 116 745,40	0,51	1 181 000,00	0,29	1 553 700,00	0,42	55,8	131,6
65.	Dotacja celowa real. na podst. poroz.	2880	0,00	0,00	11 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	181,8	0,0
66.	Wpływy ze zwrotów dotacji	2910	101 334,78	0,03	130 939,96	0,03	118 140,00	0,03	118 000,00	0,03	90,2	99,9
67.	Subwencje	2920	62 626 738,00	16,25	63 981 549,00	15,49	72 500 015,00	18,03	81 468 014,00	21,78	113,3	112,4
68.	Wpływy ze	2950	0,00	0,00	223 519,65	0,05	104 008,18	0,03	61 000,00	0,02	46,5	58,6
69.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	2990	348 315,19	0,09	107 023,52	0,03	42 435,00	0,01	0,00	0,00	39,7	0,0
70.	Środki na fundusz przeciwdziałania COVID-19	6090	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1,24	2 241 183,00	0,60	x	44,8
71.	Dotacja celowa	6207	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,50	0,00	0,00	x	0,0
72.	Środki na dofinansowanie wł.	6290	4 898 891,00	1,27	3 000 000,00	0,73	0,00	0,00	3 430 329,00	0,92	0,0	x
73.	Środki na dofinans. inwestycji	6298	7 614 794,94	1,98	9 935 479,41	2,40	12 261 662,00	3,05	9 586 992,00	2,56	123,4	78,2
74.	Dotacje celowe na inwestycje własne	6330	0,00	0,00	85 070,84	0,02	841 585,00	0,21	781 871,00	0,21	989,3	92,9
75.	Środki otrzymane z państwowych fun.	6350	1 004 046,00	0,26	1 488 625,00	0,36	893 190,00	0,22	12 259 729,00	3,28	60,0	1 372,6
76.	Środki otrzymane z państwowych fun. Polski Ład	6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 500,00	1,24	x	x
77.	Dotacje celowe na inwestycje z gminy	6610	300 000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
78.	Wpłata śr. fin. z niew. wydatków	6680	10 520 821,26	2,73	1 171 764,14	0,28	532 205,44	0,13	0,00	0,00	45,4	0,0
79.	RAZEM:		385 386 157,33	100,00	413 121 592,03	100,00	402 060 982,11	100,00	374 017 011,00	100,00	97,3	93,0

3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2020 r.		Wykonanie 2021 r.		Plan 2022 r. na dzień 31.10.		Projekt 2023 r.		Wskaźniki dynamiki	
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	2022/2021 7x100/5	2023/2022 9x100/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Bieżące:	353 661 195,59	91,82	366 651 469,13	94,25	380 964 063,73	92,65	341 993 485,00	90,71	103,9	89,8
	1. Wynagrodzenia i pochodne	117 335 719,48	30,46	124 399 312,75	31,98	131 858 644,11	32,07	146 027 589,00	38,73	106,0	110,7
	2. Dotacje	37 294 097,07	9,68	40 543 330,29	10,42	43 666 607,24	10,62	31 360 526,00	8,32	107,7	71,8
	3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	106 508 293,33	27,65	105 807 510,66	27,20	83 743 054,24	20,37	42 754 709,00	11,34	79,1	51,1
	4. Obsługa długu publicznego	1 995 265,99	0,52	1 337 603,15	0,34	6 858 910,00	1,67	6 000 000,00	1,59	512,8	87,5
	5. Remonty	7 255 711,59	1,88	6 087 590,20	1,56	8 096 478,11	1,97	8 291 469,00	2,20	133,0	102,4
	6. Pozostałe wydatki	83 272 108,13	21,62	88 476 122,08	22,74	106 740 370,03	25,96	107 559 192,00	28,53	120,6	100,8
B	Majątkowe	31 500 882,82	8,18	22 348 568,89	5,75	30 228 997,59	7,35	35 023 526,00	9,29	135,3	115,9
	1. Inwestycyjne	31 500 882,82	8,18	22 348 568,89	5,75	30 228 997,59	7,35	35 023 526,00	9,29	135,3	115,9
	Ogółem	385 162 078,41	100,00	389 000 038,02	100,00	411 193 061,32	100,00	377 017 011,00	100,00	105,7	91,7

4. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

1	2	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie 2020 r.		Wykonanie 2021 r.		Plan 2022 r. 31.10.2022		Plan 2023 r.		Wskaźniki dynamiki	
				6	7	8	9	16	17	22	23	24	25
1	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 841,18	0,00	58 355,73	0,02	14 652,99	0,00	0,00	0,00	0,0	25,1
2	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	149 919,00	0,04	197 990,00	0,05	162 000,00	0,04	199 870,00	0,05	123,4	81,8
3	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 112,68	0,03	142 262,52	0,04	148 016,60	0,04	129 000,00	0,03	87,2	104,0
4	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 377,25	0,29	1 154 512,32	0,30	1 109 988,00	0,27	1 143 126,00	0,30	103,0	96,1
6	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 583 814,00	1,97	7 893 364,00	2,03	7 368 000,00	1,79	7 700 000,00	2,04	104,5	93,3
7	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 277 969,38	5,26	22 454 996,15	5,77	26 104 964,13	6,35	21 989 000,00	5,83	84,2	116,3
8	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 900 000,00	2,05	8 434 439,00	2,17	8 539 800,00	2,08	0,00	0,00	0,0	101,2
9	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,01	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
10	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	15 000,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	100,0	96,0
11	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 362,07	0,00	15 000,00	0,00	35 000,00	0,01	30 000,00	0,01	85,7	233,3
12	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
13	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 371,55	0,04	200 987,00	0,05	215 000,00	0,05	225 000,00	0,06	104,7	107,0
14	2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	122 405,00	0,03	177 798,75	0,04	114 629,00	0,03	64,5	145,3
15	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 090,14	0,02	98 364,30	0,03	111 438,51	0,03	130 000,00	0,03	116,7	113,3
16	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 639,04	0,00	2 785,59	0,00	3 200,00	0,00	3 500,00	0,00	109,4	114,9
17	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 329,40	0,04	111 208,63	0,03	190 004,00	0,05	203 719,00	0,05	107,2	170,9
18	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	607 275,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
19	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 975,50	0,00	35 670,99	0,01	0,00	0,00	0,0	1198,8
20	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842 773,19	0,22	599 142,07	0,15	654 998,61	0,16	866 927,00	0,23	132,4	109,3
21	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	14 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
22	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	857,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,0
23	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 638,41	0,18	446 996,95	0,11	635 000,00	0,15	626 000,00	0,17	98,6	142,1
24	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	23 000,00	0,01	115,0	133,3
25	3110		Świadczenia społeczne	106 508 293,33	27,65	105 789 895,72	27,20	79 377 221,63	19,30	40 659 782,00	10,78	51,2	75,0
26	3117		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 597,17	0,00	138 429,21	0,03	86 400,00	0,02	62,4	786,7
27	3119		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17,77	0,00	1 317,06	0,00	0,00	0,00	0,0	7411,7
28	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	0,00	13 500,00	0,00	24 000,00	0,01	24 000,00	0,01	100,0	177,8
29	3240		Stypendia dla uczniów	401 145,60	0,10	246 561,60	0,06	475 000,00	0,12	475 000,00	0,13	100,0	192,6
30	3250		Stypendia różne	31 200,00	0,01	38 400,00	0,01	72 000,00	0,02	55 000,00	0,01	76,4	187,5
31	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,01	25 000,00	0,01	100,0	x
32	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 160,00	0,51	0,00	0,00	0,0	x

33	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	378 674,00	0,09	0,00	0,00	0,0	x
34	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 145 516,92	23,66	95 691 049,87	24,60	56 200 505,39	13,67	65 356 609,00	17,34	116,3	58,7
35	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 806,00	0,12	301 086,21	0,08	507 756,55	0,12	63 900,00	0,02	12,6	168,6
36	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	4 690,00	0,00	4 700,00	0,00	100,2	102,2
37	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 299,32	0,01	8 707,75	0,00	21 610,21	0,01	1 501,00	0,00	6,9	248,2
38	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200 548,18	1,61	6 943 314,12	1,78	3 925 102,65	0,95	4 974 926,00	1,32	126,7	56,5
39	4090	Honoraria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 300,00	0,00	x	x
40	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 076 646,77	4,43	18 938 780,56	4,87	20 144 527,16	4,90	22 815 148,00	6,05	113,3	106,4
41	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,44	0,00	7 762,75	0,00	12 737,90	0,00	3 400,00	0,00	26,7	164,1
42	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 725,82	0,02	56 569,30	0,01	131 637,32	0,03	11 159,00	0,00	8,5	232,7
43	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,50	0,00	3 888,66	0,00	823,44	0,00	600,00	0,00	72,9	21,2
44	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,44	0,00	2 019,34	0,00	3 778,83	0,00	233,00	0,00	6,2	187,1
45	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586 325,58	0,41	1 693 378,60	0,44	2 075 191,75	0,50	2 442 842,00	0,65	117,7	122,5
46	4121	Składki na Fundusz Pracy	508,77	0,00	909,73	0,00	5 113,83	0,00	480,00	0,00	9,4	562,1
47	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 829,34	0,00	6 246,88	0,00	18 773,79	0,00	1 544,00	0,00	8,2	300,5
48	4128	Składki na Fundusz Pracy	103,07	0,00	255,48	0,00	152,44	0,00	150,00	0,00	98,4	59,7
49	4129	Składki na Fundusz Pracy	765,05	0,00	292,00	0,00	539,55	0,00	45,00	0,00	8,3	184,8
50	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	571 022,05	0,15	665 597,44	0,17	762 324,00	0,19	623 000,00	0,17	81,7	114,5
51	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	334 803,00	0,09	434 714,00	0,11	522 500,00	0,13	552 200,00	0,15	105,7	120,2
52	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 302 904,38	3,45	13 900 000,00	3,57	12 700 000,00	3,09	13 000 000,00	3,45	102,4	91,4
53	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675 782,16	0,18	578 679,21	0,15	847 518,00	0,21	1 055 224,00	0,28	124,5	146,5
54	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 164,60	0,01	62 797,77	0,02	88 532,00	0,02	27 600,00	0,01	31,2	141,0
55	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 892,89	0,00	25 397,00	0,01	30 000,00	0,01	0,00	0,00	0,0	118,1
56	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 441,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
57	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	335,63	0,00	2 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
58	4190	Nagrody konkursowe	18 318,20	0,00	43 715,56	0,01	140 417,23	0,03	212 850,00	0,06	151,6	321,2
59	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632 944,99	1,20	2 964 644,98	0,76	3 833 376,22	0,93	3 954 773,00	1,05	103,2	129,3
60	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,52	0,00	24 542,44	0,01	96 511,95	0,02	12 000,00	0,00	12,4	393,2
61	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	288 240,66	0,07	6 833,13	0,00	777 547,63	0,19	774547,63	0,21	99,6	11379,1
62	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,29	0,00	159,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	x	0,0
63	4220	Zakup środków żywności	244 261,77	0,06	301 856,40	0,08	486 798,56	0,12	565 341,00	0,15	116,1	161,3
64	4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	277,80	0,00	39 622,19	0,01	1 000,00	0,00	2,5	14262,8
65	4227	Zakup środków żywności	5 335,56	0,00	10 351,66	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	149,7
66	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	387,89	0,00	245,93	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,0	284,6
67	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	988 966,22	0,26	789 604,54	0,20	2 046 589,10	0,50	781 680,00	0,21	38,2	259,2
68	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 708,83	0,00	12 803,25	0,00	1 000,00	0,00	7,8	472,6
69	4260	Zakup energii	9 174 375,20	2,38	10 493 092,06	2,70	13 011 494,37	3,16	16 728 605,00	4,44	128,6	124,0
70	4270	Zakup usług remontowych	7 255 711,59	1,88	6 087 590,20	1,56	8 095 928,11	1,97	8 291 469,00	2,20	102,4	133,0
71	4271	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x
72	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 305,60	0,01	74 247,70	0,02	148 727,60	0,04	154 231,00	0,04	103,7	200,3
73	4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	200,00	0,00	21,3	x
74	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
75	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0
76	4300	Zakup usług pozostałych	34 740 312,59	9,02	38 626 637,45	9,93	44 195 761,55	10,75	42 813 539,00	11,36	96,9	114,4
77	4301	Zakup usług pozostałych	40 157,74	0,01	21 358,03	0,01	222 204,91	0,05	29 400,00	0,01	13,2	1040,4
78	4307	Zakup usług pozostałych	25 350,11	0,01	111 994,60	0,03	623 122,49	0,15	508 924,95	0,13	81,7	556,4
79	4308	Zakup usług pozostałych	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x
80	4309	Zakup usług pozostałych	2 210,90	0,00	437,57	0,00	2 001,06	0,00	2 000,00	0,00	99,9	457,3
81	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 798 524,27	0,99	4 396 885,58	1,13	4 787 666,67	1,16	5 215 000,00	1,38	108,9	108,9
82	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	349 369,41	0,09	369 489,27	0,09	402 769,00	0,10	461 170,00	0,12	114,5	109,0
83	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 897,05	0,82	0,00	0,00	0,0	x
84	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	0,00	280,00	0,00	500,00	0,00	900,00	0,00	180,0	178,6
85	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 285,05	0,02	91 221,50	0,02	324 139,00	0,08	207 900,00	0,06	64,1	355,3
86	4400	Oplaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 919 090,41	0,76	3 038 465,58	0,78	3 096 294,00	0,75	3 482 006,00	0,92	112,5	101,9
88	4410	Podróże służbowe krajowe	129 123,29	0,03	117 008,22	0,03	168 212,19	0,04	235 662,00	0,06	140,1	143,8
89	4411	Podróże służbowe krajowe	90,40	0,00	0,00	0,00	8 357,00	0,00	900,00	0,00	10,8	x
90	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	7 630,17	0,00	5 550,50	0,00	0	0,00	0,0	72,7

19	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	22 150 216,93	45,35	22 306 261,00	45,35	22 772 831,30	44,36	23 335 225,07	43,96
20	Nienależnie pobrane świadczenia	235 730,22	0,48	251 753,18	0,51	256 079,56	0,50	311 553,71	0,59
21	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KSM-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,08	36 988,81	0,08	36 988,81	0,07	36 988,81	0,07
23	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	26 180,19	0,05
24	Koszty procesu IGKiM	2 114 557,77	4,33	2 140 375,44	4,35	2 383 108,98	4,64	2 500 000,00	4,71
25	Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
26	Rekompensata za koszty odzyskania należności	2 528,64	0,01	897,62	0,00	2 058,14	0,00	1 400,00	0,00
27	Oplata za cmentarz komunalny	810,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Oświetlenie ulic, placów i dróg WGK	0,00	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00
29	Naliczone odsetki	4 203 234,72	8,60	4 339 437,10	8,82	5 094 473,71	9,92	5 898 125,64	11,11
OGÓLEM		48 847 567,85	100,00	49 191 364,08	100,00	51 339 746,96	100,00	53 083 130,78	100,00

7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021r.	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.	Przewidywany stan na 31.12.2023 r.
1	WFOŚiGW w Toruniu	55 932,00	0,00	0,00
2	BGK S.A. w Warszawie	46 320 000,00	40 412 500,00	35 486 250,00
3	PKO BP S.A. w Warszawie Oddz.Bydgoszcz	32 540 000,00	32 000 000,00	29 500 000,00
4	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2 459 464,29	1 229 732,49	0,00
5	Bank Poczty SA w Bydgoszczy	5 203 487,86	3 403 487,86	1 603 487,86
6	SGB S.A. Poznań	27 225 000,00	27 225 000,00	27 225 000,00
7	ING Bank Śląski S.A. Katowice	13 600 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00
Razem:		127 403 884,15	117 770 720,35	107 214 737,86

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

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

- Relacja określona po lewej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 4,38 %
- Relacja określona po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 1,11 %
- Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ustawy o finansach publicznych 8,68 %
- Projekt budżetu na 2023 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 16 555 982 zł, obejmujące:
 - spłatę kapitału - 10 555 982 zł
 - odsetki - 6 000 000 zł

Razem: 16 555 982 zł
- Miasto spełni w 2023 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.