



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 4721

UCHWAŁA Nr XV/140/2015 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016

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 2015, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2016, zwany dalej „budżetem”, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 239 740 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 233 775 300 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2010, 2020, 2030, 2310, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920);
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 964 700 zł (§ § 0760, 0770, 6260, 6330). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 50 042 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 236 165 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 220 523 092 zł (§ § 2300, 2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4120, 4127, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110);
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 641 908 zł (§ § 6050, 6059, 6060, 6210, 6220).

§ 4.1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 3 575 000 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 030 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 580 030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 346 750 zł;
- 2) celową w wysokości 3 629 939 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) oświatę 1 658 550 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe 1 000 000 zł,
 - c) administrację publiczną 339 597 zł,
 - d) pomoc społeczną 531 792 zł,
 - e) gospodarka komunalna 100 000 zł.

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

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

§ 10. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 92 300 zł.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w kwocie 10 300 000 zł oraz wydatki w kwocie 10 300 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 12.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 483 129 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 113 081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody 871 200 zł;
- 2) wydatki 871 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 564 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) w kwocie 1 500 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400a, pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 097 338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 690 538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 13 906 546 zł i rozchody w kwocie 13 906 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dochody 2 764 238 zł;
- 2) wydatki 2 764 238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 6 860 000 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 22. Ustala się odpis na fundusz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

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

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

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

załącznik nr 1
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

BUDŻET MIASTA INOWROCLAWIA NA 2016 ROK

| | | |
|----|----------------------------|----------------|
| 1. | Dochody | 239 740 000 zł |
| 2. | Wydatki | 236 165 000 zł |
| 3. | Nadwyżka budżetowa | 3 575 000 zł |
| 4. | Przychody | 5 030 zł |
| 5. | Rozchody | 3 580 030 zł |
| 6. | Suma dochodów i przychodów | 239 745 030 zł |
| 7. | Suma wydatków i rozchodów | 239 745 030 zł |

załącznik nr 2
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok Miasto Inowrocław

| Dział wg klasyfikacji budżetowej | | | Nazwa | Dochody ogółem | z tego | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------|---|----------------|--------------|--------------|---------|--------|-----------|--------------|-----------|------------------|---------|-----------|--|
| Dz. | Rozdz. | § | | | 4 | 5 | bieżące | z tego | | | | majątkowe z tego | | | |
| | | | | | | | | własne | subwencje | dotacje | środki UE | własne | dotacje | środki UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 546 042,00 | 5 546 042,00 | 5 546 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 187 400,00 | 1 187 400,00 | 1 187 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 186 800,00 | 1 186 800,00 | 1 186 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 384,00 | 384,00 | 384,00 | | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 216,00 | 216,00 | 216,00 | | | | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 352 542,00 | 4 352 542,00 | 4 352 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 332 042,00 | 4 332 042,00 | 4 332 042,00 | | | | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 0,00 | | | | | 2 250 000,00 | | 2 250 000,00 | | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------|----------------|----------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | | | | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 11 529,00 | 11 529,00 | 0,00 | 0,00 | 11 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 529,00 | 11 529,00 | 0,00 | 0,00 | 11 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 529,00 | 11 529,00 | | | 11 529,00 | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 85 689,00 | 85 689,00 | 85 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 85 689,00 | 85 689,00 | 85 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 689,00 | 5 689,00 | 5 689,00 | | | | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 107 890 597,00 | 107 890 597,00 | 107 890 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 114 500,00 | 114 500,00 | 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | | | | | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 31 325 620,00 | 31 325 620,00 | 31 325 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 30 619 987,00 | 30 619 987,00 | 30 619 987,00 | | | | | | | |
| | 0320 | Podatek rolny | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | | | | | | | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 511 830,00 | 511 830,00 | 511 830,00 | | | | | | | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 625,00 | 625,00 | 625,00 | | | | | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 130 550,00 | 130 550,00 | 130 550,00 | | | | | | | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 587 364,00 | 14 587 364,00 | 14 587 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 0320 | Podatek rolny | 87 614,00 | 87 614,00 | 87 614,00 | | | | | | | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | | | | | | | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 426 000,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | | | | | | | |
| | 0370 | Oplata od posiadania psów | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | | | |
| | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | | | | | | | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | | | | | | | |
| | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | | | | | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 85 750,00 | 85 750,00 | 85 750,00 | | | | | | | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 006 100,00 | 4 006 100,00 | 4 006 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | | | | | | | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | | | | | | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 527 600,00 | 1 527 600,00 | 1 527 600,00 | | | | | | | |
| | 0570 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | | | | | | | |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 410 500,00 | 410 500,00 | 410 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0570 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 57 446 513,00 | 57 446 513,00 | 57 446 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 55 346 513,00 | 55 346 513,00 | 55 346 513,00 | | | | | | | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 53 826 076,00 | 53 826 076,00 | 0,00 | 51 960 076,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 42 474 312,00 | 42 474 312,00 | 0,00 | 42 474 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 42 474 312,00 | 42 474 312,00 | | 42 474 312,00 | | | | | | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 632 296,00 | 5 632 296,00 | 0,00 | 5 632 296,00 | | | | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 632 296,00 | 5 632 296,00 | | 5 632 296,00 | | | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 866 000,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 1 866 000,00 | 1 866 000,00 | | | 1 866 000,00 | | | | | |
| | 75831 | Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin | 3 853 468,00 | 3 853 468,00 | 0,00 | 3 853 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 853 468,00 | 3 853 468,00 | | 3 853 468,00 | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 206 921,00 | 4 206 921,00 | 3 285 679,00 | 0,00 | 871 200,00 | 50 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 326 910,00 | 326 910,00 | 308 868,00 | 0,00 | 0,00 | 18 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 943,00 | 8 943,00 | 8 943,00 | | | | | | | |
| | 0927 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 272 825,00 | 272 825,00 | 272 825,00 | | | | | | | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 042,00 | 18 042,00 | | | 18 042,00 | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 132 392,00 | 132 392,00 | 132 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 132 392,00 | 132 392,00 | 132 392,00 | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 440 084,00 | 3 440 084,00 | 2 568 884,00 | 0,00 | 871 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97 200,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 431 684,00 | 2 431 684,00 | 2 431 684,00 | | | | | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 871 200,00 | 871 200,00 | | | 871 200,00 | | | | | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 257 375,00 | 257 375,00 | 225 375,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0927 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 194 375,00 | 194 375,00 | 194 375,00 | | | | | | | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | 32 000,00 | | | | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 31 000,00 | 31 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | | |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 29 698 537,00 | 29 698 537,00 | 873 637,00 | 0,00 | 28 824 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 729 350,00 | 729 350,00 | 105 350,00 | 0,00 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 105 185,00 | 105 185,00 | 105 185,00 | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 165,00 | 165,00 | 165,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 624 000,00 | 624 000,00 | | | 624 000,00 | | | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 944 012,00 | 23 944 012,00 | 202 312,00 | 0,00 | 23 741 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 741 700,00 | 23 741 700,00 | | | 23 741 700,00 | | | | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 612,00 | 150 612,00 | 150 612,00 | | | | | | | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 232 800,00 | 232 800,00 | 600,00 | 0,00 | 232 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 99 400,00 | 99 400,00 | | | 99 400,00 | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 132 800,00 | 132 800,00 | | | 132 800,00 | | | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 940 400,00 | 940 400,00 | 6 100,00 | 0,00 | 934 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 934 300,00 | 934 300,00 | | | 934 300,00 | | | | | |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 123 950,00 | 123 950,00 | 123 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 123 900,00 | 123 900,00 | 123 900,00 | | | | | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 709 600,00 | 709 600,00 | 11 800,00 | 0,00 | 697 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 697 800,00 | 697 800,00 | | | 697 800,00 | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 839 174,00 | 1 839 174,00 | 22 174,00 | 0,00 | 1 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 174,00 | 22 174,00 | 22 174,00 | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 1 817 000,00 | 1 817 000,00 | | | 1 817 000,00 | | | | | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 409 951,00 | 409 951,00 | 341 851,00 | 0,00 | 68 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 841,00 | 1 841,00 | 1 841,00 | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 100,00 | 68 100,00 | | | 68 100,00 | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 716 300,00 | 716 300,00 | 6 500,00 | 0,00 | 709 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 709 800,00 | 709 800,00 | | | 709 800,00 | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 484 299,00 | 484 299,00 | 484 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85305 | | Żłobki | 483 799,00 | 483 799,00 | 483 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 141 001,00 | 141 001,00 | 141 001,00 | | | | | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 342 548,00 | 342 548,00 | 342 548,00 | | | | | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z dochodów różnych | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | | | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 445 400,00 | 12 445 400,00 | 12 205 400,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 412 200,00 | 10 412 200,00 | 10 312 200,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | | | | | | | |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | | | | | |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 303 200,00 | 303 200,00 | 303 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 297 200,00 | 297 200,00 | 297 200,00 | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | |
| | OGÓLEM: | | 239 740 000,00 | 233 775 300,00 | 149 007 153,00 | 51 960 076,00 | 32 758 029,00 | 50 042,00 | 5 964 700,00 | 3 349 700,00 | 2 615 000,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|--------------|---|-------------------|--|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacje długie | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | | Remonty i ewentualne | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 01030 | usługi remontowe | 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 | |
| | | 2650 | Wskazy grun na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uzbliżonych wydatków z budżetu rodzinnego | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 028 032,00 | 11 320 032,00 | 11 320 032,00 | 17 000,00 | 11 303 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 708 771,00 | 7 708 771,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalne transporty zbiorowe | 9 473 032,00 | 9 473 032,00 | 9 473 032,00 | 0,00 | 9 473 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4150 | Dotacje w spółkach prawa handlowego | 9 416 440,00 | 9 416 440,00 | 9 416 440,00 | 0,00 | 9 416 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 | 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 | 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 | |
| | | 4600 | Przebieg podziemi na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 952,00 | 16 952,00 | 16 952,00 | 0,00 | 16 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Opłaty publiczne grunne | 9 385 771,00 | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | 17 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 708 771,00 | 7 708 771,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 708 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 708 771,00 | 7 708 771,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | | Opłaty weselne | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 974 360,00 | 17 624 360,00 | 17 624 360,00 | 38 730,00 | 17 586 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 382 500,00 | 382 500,00 | 382 500,00 | 0,00 | 382 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 | |
| | | 4680 | Przebieg podziemi | 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 | |
| | | 4690 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|--------------|---|-------------------|--|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacje długie | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | |
| | 70005 | | Gospodarka gminna i nieusomnionami | 17 581 860,00 | 17 081 860,00 | 17 081 860,00 | 38 730,00 | 17 043 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 730,00 | 38 730,00 | 38 730,00 | 38 730,00 | 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 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 932 400,00 | 3 932 400,00 | 3 932 400,00 | 0,00 | 3 932 400,00 | 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 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 730,00 | 5 730,00 | 5 730,00 | 0,00 | 5 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4630 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4690 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70096 | | Przebieg oczekiwania | 2 510 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Dotowanie usługowa | 291 145,00 | 291 145,00 | 291 145,00 | 12 900,00 | 278 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 151 145,00 | 151 145,00 | 151 145,00 | 12 900,00 | 138 245,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 245,00 | 138 245,00 | 138 245,00 | 0,00 | 138 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 71036 | Chlebniarstwo | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 790 | | | Administracja publiczna | 18 153 513,00 | 17 360 513,00 | 16 936 213,00 | 13 118 890,00 | 3 817 323,00 | 0,00 | 414 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 000,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 79011 | Usługi wojewódzkie | 1 161 27 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|-------|
| | | | | | Wydania 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 | wspłaty z tytułu porceiz i gwarancji | odsetki od dłużności | Wydania majątkowe | | inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 482 854,00 | 2 290 354,00 | 2 200 854,00 | 1 625 162,00 | 875 692,00 | 3 900,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wydatki jednostek na patrolewy fundusze celowy | 229 500,00 | 229 500,00 | 229 500,00 | 0,00 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów nauczania i inwestycji w zakresie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zapobiegawczych do reparaacji szwarcystaw | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75414 | Opłata czynna | 34 700,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75416 | Strata umiwna (miejaka) | 2 036 654,00 | 2 018 654,00 | 1 937 654,00 | 1 625 162,00 | 312 492,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 246 178,00 | 1 246 178,00 | 1 246 178,00 | 1 246 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 726,00 | 238 726,00 | 238 726,00 | 238 726,00 | 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 | 34 059,00 | 34 059,00 | 34 059,00 | 34 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 460,00 | 77 460,00 | 77 460,00 | 0,00 | 77 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 480,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Porozbie służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|-------|
| | | | | | Wydania 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 | wspłaty z tytułu porceiz i gwarancji | odsetki od dłużności | Wydania majątkowe | | inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 852,00 | 44 852,00 | 44 852,00 | 0,00 | 44 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty podjęcia odpowiadającego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Zakazania pracowników niepełnych czynnikami korpusu służby cywilnej | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75495 | Pozostałe rozliczenia | 123 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 757 | Opłata od usług publicznych | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75702 | Opłata od usług publicznych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zastępczych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 758 | Różne rozliczenia | 4 976 689,00 | 4 976 689,00 | 4 976 689,00 | 0,00 | 4 976 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rozrachunek opłaty i celowe | 4 976 689,00 | 4 976 689,00 | 4 976 689,00 | 0,00 | 4 976 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rozrachunek | 4 976 689,00 | 4 976 689,00 | 4 976 689,00 | 0,00 | 4 976 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | Opłata i wychowanie | 71 726 154,00 | 70 726 017,00 | 60 732 962,00 | 62 119 045,00 | 8 614 517,00 | 9 641 038,00 | 219 348,00 | 136 069,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 137,00 | 1 000 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoly podstawowe | 25 960 963,00 | 25 480 963,00 | 24 726 469,00 | 21 009 322,00 | 3 717 147,00 | 661 072,00 | 91 897,00 | 2 516,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wydatki do budżetu pozostałości środków finansowych generowanych na wyposażeniu rachunku jednostki budżetowej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2640 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 661 072,00 | 661 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 897,00 | 91 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 141 672,00 | 16 141 672,00 | 16 141 672,00 | 16 141 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 1 439 594,00 | 1 439 594,00 | 1 439 594,00 | 1 439 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 066 473,00 | 3 066 473,00</ | | | | | | | | | | | | | |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | z tego: | | | |
|------|----------|-------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--|--|
| | | | | | Wydania budżetowe | z tego: | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydania majątkowe | | inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziały oraz nabycie udziałów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 470,00 | 400 470,00 | 400 470,00 | 0,00 | 400 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 318 825,00 | 318 825,00 | 318 825,00 | 0,00 | 318 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 876,00 | 36 876,00 | 36 876,00 | 0,00 | 36 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 620 636,00 | 620 636,00 | 620 636,00 | 0,00 | 620 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4309 | Zakup usług pocztowych | 2 515,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4390 | Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 61 900,00 | 61 900,00 | 61 900,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4410 | Ponosze służbowe krajowe | 5 826,00 | 5 826,00 | 5 826,00 | 0,00 | 5 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 88 484,00 | 88 484,00 | 88 484,00 | 0,00 | 88 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 1 216 131,00 | 1 216 131,00 | 1 216 131,00 | 0,00 | 1 216 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4700 | Zatrudnienie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6060 | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80103 | Dotacje przekazane w ramach poddziałowych | 786 838,00 | 786 838,00 | 632 300,00 | 588 631,00 | 43 769,00 | 163 300,00 | 1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień umownych między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2640 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 300,00 | 117 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 238,00 | 1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461 589,00 | 461 589,00 | 461 589,00 | 461 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4040 | Dotadkowe wynagrodzenie roczne | 31 074,00 | 31 074,00 | 31 074,00 | 31 074,00 | 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 | 83 939,00 | 83 939,00 | 83 939,00 | 83 939,00 | 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 | 11 929,00 | 11 929,00 | 11 929,00 | 11 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 28 569,00 | 28 569,00 | 28 569,00 | 0,00 | 28 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | z tego: | | | |
|------|----------|-------|---------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--|--|
| | | | | | Wydania budżetowe | z tego: | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydania majątkowe | | inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziały oraz nabycie udziałów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 80104 | Przeznaczenia | 16 822 651,00 | 16 822 651,00 | 9 726 587,00 | 8 454 478,00 | 1 272 082,00 | 5 866 881,00 | 29 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień umownych między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2400 | Wpłaty do budżetu pozostawców środków finansowych gminnych na wydatkowym rachunku jednostki budżetowej | 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 |
| | | | 2640 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 766 881,00 | 5 766 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 213,00 | 29 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 544 931,00 | 6 544 931,00 | 6 544 931,00 | 6 544 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4040 | Dotadkowe wynagrodzenie roczne | 510 976,00 | 510 976,00 | 510 976,00 | 510 976,00 | 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 | 1 244 111,00 | 1 244 111,00 | 1 244 111,00 | 1 244 111,00 | 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 | 144 987,00 | 144 987,00 | 144 987,00 | 144 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 200,00 | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 509 200,00 | 509 200,00 | 509 200,00 | 0,00 | 509 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 122 670,00 | 122 670,00 | 122 670,00 | 0,00 | 122 670,00 | 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 | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4390 | Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 0,00 | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 | Ponosze służbowe krajowe | 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 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 362,00 | 44 362,00 | 44 362,00 | 0,00 | 44 362,00 | 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 świadczeń społecznych | 455 940,00 | 455 940,00 | 455 940,00 | 0,00 | 455 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | Zatrudnienie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6060 | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80110 | Śmieszka | 16 983 329,00 | 16 983 329,00 | 16 244 268,00 | 13 744 619,00 | 2 501 649,00 | 242 770,00 | 60 600,00 | 133 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 137,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wyszukiwanie | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|------|---------------|------------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---|------|
| | | | | | Wyszukiwanie | wyszukiwanie jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wspłaty z tytułu porceń i gwarancji | odpisy długie | Wyszukiwanie | | inwestycje | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wyszukiwanie związane z realizacją ich zadań | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziały oraz inne formy nabywania udziałów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 176 290,00 | 176 290,00 | 176 290,00 | 0,00 | 176 290,00 | 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 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Pozostałe służbowe krajowe | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Zapewnienie pracownikom niepełnosprawnych członkami korpusu służby cywilnej | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | | 205 961,00 | 205 961,00 | 108 961,00 | 26 421,00 | 79 140,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań precyzyjnych do realizacji (z wyjątkiem) | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 15 744,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 300,00 | 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 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 948,00 | 2 948,00 | 2 948,00 | 2 948,00 | 2 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Fundusze społeczne | | 47 331 342,00 | 47 334 342,00 | 14 822 612,00 | 11 107 928,00 | 3 714 684,00 | 100 000,00 | 32 401 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Darowizmy społeczne | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | | Dotacje w postaci | | 1 616 760,00 | 1 608 760,00 | 1 608 960,00 | 1 241 695,00 | 364 105,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | | | Wydania osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wyszukiwanie | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|------|--------------|------------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---|
| | | | | | Wyszukiwanie | wyszukiwanie jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wspłaty z tytułu porceń i gwarancji | odpisy długie | Wyszukiwanie | | inwestycje | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wyszukiwanie związane z realizacją ich zadań | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziały oraz inne formy nabywania udziałów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 968 918,00 | 968 918,00 | 968 918,00 | 968 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 71 560,00 | 71 560,00 | 71 560,00 | 71 560,00 | 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 | | 173 146,00 | 173 146,00 | 173 146,00 | 173 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 24 431,00 | 24 431,00 | 24 431,00 | 24 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 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 | | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | 140 724,00 | 140 724,00 | 140 724,00 | 0,00 | 140 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | | 72 900,00 | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 34 428,00 | 34 428,00 | 34 428,00 | 0,00 | 34 428,00 | 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 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Pozostałe służbowe krajowe | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 7 810,00 | 7 810,00 | 7 810,00 | 0,00 | 7 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | | 31 724,00 | 31 724,00 | 31 724,00 | 0,00 | 31 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Zapewnienie pracownikom niepełnosprawnych członkami korpusu służby cywilnej | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060 | | | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rolnictwie | | 7 820,00 | 7 820,00 | 7 820,00 | 0,00 | 7 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 861,00 | 4 861,00 | 4 861,00 | 0,00 | 4 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 1 637,00 | 1 637,00 | 1 637,00 | 0,00 | 1 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Zapewnienie pracownikom niepełnosprawnych członkami korpusu służby cywilnej | | 1 322,00 | 1 322,00 | 1 322,00 | 0,00 | 1 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | | Wspieranie rodziny | | 707 195,00 | 707 195,00 | 707 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wyszukiwalne | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|--------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | Wyszukiwalne | z tego: | | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wyszukiwalne | inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | Zakup energii | 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 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4410 Posażenie służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4440 Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 865,00 | 82 865,00 | 82 865,00 | 0,00 | 82 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4480 Posażenie od nieruchomości | 62 863,00 | 62 863,00 | 62 863,00 | 0,00 | 62 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4700 Skarżenia pracowników należących do kategorii I składu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 90019 Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem projektu z opłat i składek za wyodrębnienie ze środowiska | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 433 000,00 | 0,00 | 1 433 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu finansów publicznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań srewnych do realizacji publicznych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 90095 Pozostałe rozliczenia | 2 068 000,00 | 441 000,00 | 371 000,00 | 56 000,00 | 216 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | 2920 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań srewnych do realizacji sroczonych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4260 Zakup energii | 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 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wyszukiwalne | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | Wyszukiwalne | z tego: | | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wyszukiwalne | inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 059 170,00 | 7 059 170,00 | 216 000,00 | 1 000,00 | 216 000,00 | 6 822 170,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 92105 Posażenie zadania w zakresie kultury | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań srewnych do realizacji sroczonych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 92109 Domy i ośrodki kultury, saleteatr i kluby | 3 841 606,00 | 3 841 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2480 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 841 606,00 | 3 841 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 92116 Biblioteki | 2 790 666,00 | 2 790 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2480 Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 790 666,00 | 2 790 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 92196 Pozostałe rozliczenia | 236 000,00 | 236 000,00 | 216 000,00 | 1 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3040 Nagrody o charakterze sroczonym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3250 Stypendia różne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | | 926 Kultura fizyczna | 8 760 192,00 | 8 400 192,00 | 1 093 192,00 | 9 000,00 | 1 074 192,00 | 7 260 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 92604 Instytucje kultury fizycznej | 8 069 192,00 | 7 719 192,00 | 869 192,00 | 0,00 | 869 192,00 | 6 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 6 860 000,00 | 6 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 869 192,00 | 869 192,00 | 869 192,00 | 0,00 | 869 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 92696 Pozostałe rozliczenia | 681 000,00 | 681 000,00 | 224 000,00 | 9 000,00 | 216 000,00 | 400 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań srewnych do realizacji sroczonych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------|----------|---|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

załącznik nr 4
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK MIASTO INOWROCLAW

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|---|-----------------|
| § | | |
| I | PRZYCHODY: | 5 030,00 zł |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 5 030,00 zł |
| II | ROZCHODY | 3 580 030,00 zł |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 579 455,10 zł |
| 995 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 574,90 zł |

załącznik nr 5
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Jedn. miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2016 r. | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|--------|---------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|
| L.p. | Rozdz. | Paragr. | | | Ogółem | z tego finansowane: | | | | |
| | | | | | | Dochody własne jst | Srodki pochodzące z innych źródeł | Kredyty i pożyczki | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 889 679,00 | 7 708 771 | 7 708 771 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 889 679,00 | 7 708 771 | 7 708 771 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 889 679,00 | 7 708 771 | 7 708 771 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | INWESTYCJA KONTYNUOWANA budowa dróg tymczasowych | 2 891 700,00 | 350 000 | 350 000 | | | | UM |
| | | | INWESTYCJA KONTYNUOWANA budowa ścieżek rowerowych | 1 045 771,00 | 103 771 | 103 771 | | | | UM |
| | | | INWESTYCJA KONTYNUOWANA budowa chodników | 912 008,00 | 200 000 | 200 000 | | | | UM |
| | | | NOWA INWESTYCJA opracowania dokumentacyjne | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | | | | UM |
| | | | INWESTYCJA KONTYNUOWANA budowa parkingów | 1 485 200,00 | 100 000 | 100 000 | | | | UM |
| | | | INWESTYCJA KONTYNUOWANA budowa ul. Dyngusowej | 1 200 000,00 | 800 000 | 800 000 | | | | UM |
| | | | NOWA INWESTYCJA przebudowa Skweru Sybiraków | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 | | | | UM |
| | | | INWESTYCJA KONTYNUOWANA przebudowa ul. Długiej | 4 700 000,00 | 4 500 000 | 4 500 000 | | | | UM |
| | | | INWESTYCJA KONTYNUOWANA modernizacja dróg - ul. Kasztanowa | 4 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | UM |
| | | | NOWA INWESTYCJA budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku | 375 000,00 | 375 000 | 375 000 | | | | UM |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 593 744,00 | 2 350 000 | 2 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 593 744,00 | 2 350 000 | 2 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 593 744,00 | 2 350 000 | 2 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | NOWA INWESTYCJA wykup mieszkań | 550 000,00 | 550 000 | 550 000 | | | | UM |
| | | | INWESTYCJA KONTYNUOWANA modernizacja budynku ul. Cegielna 11 | 65 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | UM |
| | | | INWESTYCJA KONTYNUOWANA modernizacja budynku ul. Narutowicza 6 | 103 744,00 | 65 000 | 65 000 | | | | UM |
| | | | NOWA INWESTYCJA modernizacja budynku ul. Poznańska 365 | 150 000,00 | 150 000 | 150 000 | | | | UM |
| | | | NOWA INWESTYCJA modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21 | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | UM |
| | | | NOWA INWESTYCJA modernizacja budynku ul. Cegielna 9 | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | UM |
| | | | NOWA INWESTYCJA modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23 | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | UM |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|--------------|-----------|-----------|---|---|---|----|
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12 | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja budynku ul. Kasztelańska 21 | 90 000,00 | 90 000 | 90 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja budynku ul. Kościuszki 8 | 80 000,00 | 80 000 | 80 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja budynku ul. Wałowa3/5 | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja budynku ul. Wałowa 30 | 65 000,00 | 65 000 | 65 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja budynku ul. Szymborska 14 | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja budynku ul. Solankowa 52 | 65 000,00 | 65 000 | 65 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja budynku ul. Solankowa 9 | 65 000,00 | 65 000 | 65 000 | | | | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | budowa budynku mieszkalnego nr 2 | 2 000 000,00 | 800 000 | 800 000 | | | | UM |
| 750 | | Administracja publiczna | 793 000,00 | 793 000 | 793 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 793 000,00 | 793 000 | 793 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 000,00 | 565 000 | 565 000 | 0 | 0 | 0 | |
| NOWA INWESTYCJA | | przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych | 565 000,00 | 565 000 | 565 000 | | | | UM |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 | 228 000 | 228 000 | 0 | 0 | 0 | |
| NOWA INWESTYCJA | | sieć komputerowa | 228 000,00 | 228 000 | 228 000 | | | | UM |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 332 500,00 | 192 500 | 192 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| DOTACJA | | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 | | | | UM |
| | 75414 | Obrona cywilna | 24 500,00 | 24 500 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 500,00 | 24 500 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | |
| NOWA INWESTYCJA | | zakup i montaż syreny elektronicznej | 24 500,00 | 24 500 | 24 500 | | | | UM |
| | 75416 | Straż Miejska | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | zakup sprzętu komputerowego | 18 000,00 | 18 000 | 18 000 | | | | UM |
| | 75495 | Pozostała działalność | 240 000,00 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | montaż kamer na terenie miasta | 240 000,00 | 100 000 | 100 000 | | | | UM |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 481 388,00 | 1 000 137 | 1 000 137 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 704 152,00 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 684 152,00 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | |
| NOWA INWESTYCJA | | SP NR 2: modernizacja dachu I etap | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | | | | UM |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|------------|---------|---------|---|---|---|----|
| | | SP nr 4: | | | | | | | |
| | | modernizacja sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki i toalet I etap | 70 000,00 | 70 000 | 70 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | SP nr 6: | | | | | | | |
| | | wymiana nawierzchni przed szkołą I etap | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | wymiana nawierzchni boiska | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | | | | UM |
| | | SP nr 9: | | | | | | | |
| | | modernizacja nawierzchni wokół budynku szkoły i placu zabaw | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | SP nr 10: | | | | | | | |
| | | wykonanie końcowego ogrodzenia IV etap | 264 152,00 | 60 000 | 60 000 | | | | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | SP nr 11: | 0,00 | | | | | | |
| | | modernizacja sal lekcyjnych | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | ZSI: | | | | | | | |
| | | modernizacja sal lekcyjnych | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| NOWA INWESTYCJA | | wyposażenie sali informatycznej SP nr 2 | 16 000,00 | 16 000 | 16 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | zakup telewizora SP nr 16 | 4 000,00 | 4 000 | 4 000 | | | | UM |
| | 80104 | Przedszkola | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przedszkole nr 2 | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja drogi p. poz. i tarasu | 55 000,00 | 55 000 | 55 000 | | | | UM |
| | | Przedszkole nr 4 | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | przebudowa zmywalni i pralni | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | | | | UM |
| | | Przedszkole nr 14 | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja kuchni w budynku przy ul. Poznańskiej | 45 000,00 | 45 000 | 45 000 | | | | UM |
| | | Przedszkole nr 20 | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja chodnika przy ul. Alejnika | 30 000,00 | 30 000 | 30 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przedszkole nr 2 | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | zakup mebli do sal dydaktycznych | 15 000,00 | 15 000 | 15 000 | | | | UM |
| | | Przedszkole nr 4 | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | zakup zmywarki | 14 000,00 | 14 000 | 14 000 | | | | UM |
| | | Przedszkole nr 20 | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | zakup zmywarki do kuchni w budynku przy ul. Alejnika | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 577 236,00 | 300 137 | 300 137 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|--------------|-----------|-----------|---|---|---|----|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 577 236,00 | 300 137 | 300 137 | 0 | 0 | 0 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | Gimnazjum nr 1 | | | | | | | |
| | | wymiana pokrycia dachowego III etap (końcowy) | 326 216,00 | 98 137 | 98 137 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | Gimnazjum nr 2 | | | | | | | |
| | | modernizacja dachu | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | Gimnazjum nr 3 | | | | | | | |
| | | modernizacja korytarzy i klatek schodowych I etap | 130 020,00 | 81 000 | 81 000 | | | | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | Gimnazjum nr 4 | | | | | | | |
| | | usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych II etap | 81 000,00 | 81 000 | 81 000 | | | | UM |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | |
| NOWA INWESTYCJA | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | DDP - klimatyzacja w kuchni | 7 000,00 | 7 000 | 7 000 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 243 300,00 | 243 300 | 243 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85305 | Żłobki | 243 300,00 | 243 300 | 243 300 | 0 | 0 | 0 | |
| NOWA INWESTYCJA | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | | | | |
| | | budynek ul. Krzywińskiego 18: naprawa parkingu, wymiana okien, remont gabinetu pielęgniarstwa i inne | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | budynek ul. Łokietka 12: prace termoizolacyjne, wymiana okien, naprawa tarasu, ogrodzenie i inne | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 300,00 | 43 300 | 43 300 | | | | |
| | | Żłobek "Bajka": zakup klimatyzacji, zakup komputera | 8 000,00 | 8 000 | 8 000 | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | Żłobek "Maja": zakup klimatyzacji do kuchni głównej w budynku filii, zakup hydrantów | 35 300,00 | 35 300 | 35 300 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 907 339,64 | 2 997 200 | 2 997 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 144 074,64 | 786 200 | 786 200 | 0 | 0 | 0 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 144 074,64 | 786 200 | 786 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów | 1 144 074,64 | 786 200 | 786 200 | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 410 526,00 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 410 526,00 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | oświetlenie terenów Miasta | 1 410 526,00 | 300 000 | 300 000 | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 284 000,00 | 284 000 | 284 000 | 0 | 0 | 0 | |
| NOWA INWESTYCJA | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | modernizacja zaplecza socjalnego ZRP | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 264 000,00 | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zakup ciągnika | 150 000,00 | 150 000 | 150 000 | | | | UM |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------|------------|------------|---|---|---|----|
| NOWA INWESTYCJA | | | zakup samochodu dostawczego | 81 000,00 | 81 000 | 81 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | | zakup trzech terminali do parkomatów | 20 000,00 | 20 000 | 20 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | | zakup komputerów | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | | zakup kosy spalinowej | 3 500,00 | 3 500 | 3 500 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | | zakup łapy podnośnikowej | 3 200,00 | 3 200 | 3 200 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | | zakup spawarki | 1 800,00 | 1 800 | 1 800 | | | | UM |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 068 739,00 | 1 627 000 | 1 627 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 000,00 | 427 000 | 427 000 | 0 | 0 | 0 | |
| NOWA INWESTYCJA | | | budowa studni głębinowej w Parku Solankowym - strefa uzdrowiskowa | 67 000,00 | 67 000 | 67 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | | zakup z montażem dla placów zabaw | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | | budowa siłowni na Osiedlu Piastowskim i Rąbin | 60 000,00 | 60 000 | 60 000 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | | opracowania dokumentacyjne | 200 000,00 | 200 000 | 200 000 | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 641 739,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | | wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE | 5 641 739,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 350 000,00 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 350 000,00 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6210 | Dotacje na inwestycje | 350 000,00 | 350 000 | 350 000 | | | | |
| DOTACJA | | | wymiana ogrodzenia na obiektach sportowych OSiR | 110 000,00 | 110 000 | 110 000 | | | | |
| DOTACJA | | | modernizacja stadionu przy ul. Orłowskiej 48 | 120 000,00 | 120 000 | 120 000 | | | | |
| DOTACJA | | | dosprzętowanie i wyposażenie obiektów sportowych | 120 000,00 | 120 000 | 120 000 | | | | |
| | | | OGÓLEM: | 32 597 950,64 | 15 641 908 | 15 641 908 | 0 | 0 | 0 | |

załącznik nr 6
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Jednostka miary - zł

| Dział/ Rozdział | Nazwa | Dotacje | Wydatki | z tego: | | | Źródła finansowania | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | bieżące | w tym: | | wydatków | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | świadczenia społeczne | majątkowe | dotacje | środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | Administracja publiczna | 934 400,00 | 1 161 275,00 | 1 161 275,00 | 1 123 880,00 | 0,00 | 0,00 | 934 400,00 | 226 875,00 |
| 75011 | Urząd Wojewódzki | 934 400,00 | 1 161 275,00 | 1 161 275,00 | 1 123 880,00 | | | 934 400,00 | 226 875,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów ... | 11 529,00 | 11 529,00 | 11 529,00 | 11 529,00 | 0,00 | 0,00 | 11 529,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów ... | 11 529,00 | 11 529,00 | 11 529,00 | 11 529,00 | | | 11 529,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 24 533 200,00 | 24 934 277,00 | 24 934 277,00 | 2 676 304,00 | 21 919 917,00 | 0,00 | 24 533 200,00 | 401 077,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 624 000,00 | 624 000,00 | 624 000,00 | 541 526,00 | 0,00 | | 624 000,00 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | 23 741 700,00 | 23 943 977,00 | 23 943 977,00 | 1 837 578,00 | 21 919 917,00 | | 23 741 700,00 | 202 277,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 400,00 | 233 200,00 | 233 200,00 | 232 200,00 | | | 99 400,00 | 1 000,00 132 800,00 dotacja na zadania własne |
| 85228 | Usługi opiekuńcze ... | 68 100,00 | 133 100,00 | 133 100,00 | 65 000,00 | | | 68 100,00 | 65 000,00 |
| | OGÓLEM: | 25 483 129,00 | 26 113 081,00 | 26 113 081,00 | 3 817 713,00 | 21 919 917,00 | 0,00 | 25 483 129,00 | 629 952,00 |

załącznik nr 7
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK MIASTO INOWROCLAW**

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 | 871 200 | 871 200 | 871 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 871 200 | 871 200 | 871 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 871 200 | 871 200 | 871 200 | | | |
| | | | Razem: | 871 200 | 871 200 | 871 200 | 0 | 0 | 0 |

załącznik nr 8
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2016 ROK MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

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

załącznik nr 9
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2016 ROKU MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan |
|------------------------|----------|----------|---|---------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 500 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 8 500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 556 100 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 10 800 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 800 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 485 300 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 45 000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń | 440 300 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000 |
| | | | Razem: | 564 600 |

załącznik nr 10
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota zł |
|-----|------------------------|----------|----------|---|-----------|
| | Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| I. | | | | DOCHODY | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500 000 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 000 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 000 |
| II. | | | | WYDATKI | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500 000 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 000 |
| | | | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 7 000 |
| | | | | placówki oświatowe | 7 000 |
| | | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 60 000 |
| | | | | zmiennie źródła grzewcze | 60 000 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | | | | edukacja ekologiczna | 15 000 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 418 000 |
| | | | | edukacja ekologiczna | 22 000 |
| | | | | gospodarka odpadami | 25 000 |
| | | | | zbiórka zużytej odzieży | 12 000 |
| | | | | nasadzenia drzew i krzewów | 50 000 |
| | | | | rekultywacja i rewitalizacja zieleni | 25 000 |
| | | | | utrzymanie zieleni w mieście | 700 000 |
| | | | | utrzymanie zieleni w Parku Solankowym | 584 000 |

załącznik nr 11
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK MIASTO
INOWROCLAW**

Jednostka miary - zł

| Dz. | Rozdz. | paragraf | Rodzaj dotacji/Beneficjent | Kwota |
|-----|--------|----------|--|-------------------|
| | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych: | 14 097 338 |
| | | | I. Podmiotowe | 6 632 170 |
| 921 | 92109 | 2480 | Kujawskie Centrum Kultury | 3 841 605 |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska | 2 790 565 |
| | | | II. Celowe | 143 000 |
| 801 | 80103 | 2310 | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 36 000 |
| 801 | 80104 | 2310 | wychowanie przedszkolne | 100 000 |
| 900 | 90019 | 2800 | dotacje dla placówek oświaty | 7 000 |
| | | | II. Przedmiotowe | 6 860 000 |
| 926 | 92604 | 2650 | dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do: | 6 860 000 |
| | | | a) krytych pływalni | 2 760 648 |
| | | | b) basenu odkrytego | 60 006 |
| | | | c) stadionów | 1 342 348 |
| | | | d) boisk ze sztuczną nawierzchnią | 46 410 |
| | | | e) hal sportowych | 2 313 829 |
| | | | f) lodowisk | 178 379 |
| | | | g) placów zabaw i place imprez | 158 380 |
| | | | III. Inwestycyjne | 400 000 |
| 754 | 75411 | 6220 | zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń (dotacja do PSP) | 50 000 |
| 926 | 92604 | 6210 | dotacje dla OSiR: | 350 000 |
| | | | wymiana ogrodzenia na obiektach sportowych OSiR- u | 110 000 |
| | | | modernizacja stadionu przy ul. Orłowskiej | 120 000 |
| | | | dosprzętowanie i doposażenie obiektów sportowych | 120 000 |
| | | | IV. Zwroty dotacji | 62 168 |
| 852 | 85212 | 2910 | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 42 000 |
| | 85213 | 2910 | składki na ubezpieczenie zdrowotne ... | 1 000 |
| | 85214 | 2910 | zasiłki i pomoc w naturze ... | 6 000 |
| | 85216 | 2910 | zasiłki stałe | 12 000 |
| | 85295 | 2910 | specjalne zasiłki opiekuńcze | 1 168 |
| | | | DOTACJE OGÓLEM: | 14 097 338 |

załącznik nr 12
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
2016 ROK MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

| Dz. | Rozdz. | paragraf | Rodzaj dotacji/Beneficjent | Kwota |
|-----|--------|----------|--|-------------------|
| | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 10 690 538 |
| | | | I. Podmiotowe | 9 395 038 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne szkoły podstawowe | 661 072 |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst. | 117 300 |
| | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola | 5 766 881 |
| | 80110 | 2540 | Niepubliczne gimnazja | 242 770 |
| | 80149 | 2540 | Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 020 506 |
| | 80150 | 2540 | Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach | 1 586 509 |
| | | | II. Celowe na realizację zadań: | 1 295 500 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna | 3 500 |
| 801 | 80142 | 2820 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 100 000 |
| | 80195 | 2830 | Związki zawodowe | 10 000 |
| 851 | 85154 | 2820 | Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych) | 65 000 |
| | 85195 | 2820 | Z zakresu ochrony zdrowia | 100 000 |
| 852 | 85295 | 2820 | Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności) | 100 000 |
| 853 | 85395 | 2820 | Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia) | 143 000 |
| 854 | 85412 | 2830 | Kolonie, obozy | 52 000 |
| 900 | 90013 | 2810 | Sterylizacja zwierząt | 2 000 |
| | 90019 | 2830 | Zamienne źródła grzewcze | 60 000 |
| | 90095 | 2820 | Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 70 000 |
| 921 | 92105 | 2820 | Z zakresu kultury | 90 000 |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 |
| 926 | 92695 | 2820 | Z zakresu kultury fizycznej | 400 000 |
| | | | DOTACJE OGÓŁEM: | 10 690 538 |

załącznik nr 13
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2016 ROK MIASTO
INOWROCLAW**

Jednostka miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść (nazwa zakładu budżetowego) | Stan środków na 1.01.2016 | Przychody | dotacja z budżetu | Rozchody | w tym: | | Przewidziana wplata do budżetu | Stan środków na koniec roku | Informacja o dotacjach na inwestycje |
|------------------------|----------|---|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Dział | Rozdział | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | inwestycyjne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 926 | 92604 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 10 246,00 | 13 906 546,00 | 6 860 000,00 | 13 906 546,00 | 5 400 117,00 | 0,00 | 0,00 | 11 205,00 | 350 000,00 |
| | | OGÓLEM: | 10 246,00 | 13 906 546,00 | 6 860 000,00 | 13 906 546,00 | 5 400 117,00 | 0,00 | 0,00 | 11 205,00 | 350 000,00 |

załącznik nr 14
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH
JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTO INOWROCLAW**

Jednostki miary - zł

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej | Stan na początek roku | Dochody | Razem | Wydatki | Stan środków na koniec roku | Razem |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 2 737 138 | 2 737 138 | 2 737 138 | 0 | 2 737 138 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 154 470 | 154 470 | 154 470 | 0 | 154 470 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w SP | 0 | 60 050 | 60 050 | 60 050 | 0 | 60 050 |
| | 80104 | Przedszkola | 0 | 343 810 | 343 810 | 343 810 | 0 | 343 810 |
| | 80110 | Gimnazja | 0 | 323 200 | 323 200 | 323 200 | 0 | 323 200 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 0 | 1 855 608 | 1 855 608 | 1 855 608 | 0 | 1 855 608 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 0 | 27 100 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | 0 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 0 | |
| | | RAZEM | 0 | 2 764 238 | 2 764 238 | 2 764 238 | 0 | 2 764 238 |

załącznik nr 15
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2016 R. DLA OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI**

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

| Lp. | Nazwa obiektu objętego dotacją | Jednostka miary | Stawka dotacji w zł |
|-----|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1) | Kryte pływalnie | godzina | 285,78 |
| 2) | Basen odkryty | godzina | 97,41 |
| 3) | Stadiony | godzina | 115,80 |
| 4) | Boisko ze sztuczną nawierzchnią | godzina | 11,13 |
| 5) | Hale sportowe | godzina | 228,91 |
| 6) | Lodowiska | godzina | 135,14 |
| 7) | Place zabaw i place imprez | godzina | 19,70 |

załącznik nr 16
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2016 ROK DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI MIASTO
INOWROCLAW**

Jednostka miary - zł

| Lp. | Zarząd Osiedla | paragrafy wydatków | | | RAZEM |
|-----|----------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 4210 | 4300 | 4360 | |
| 1. | Osiedle Uzdrawiskowe | 4 800 | | 200 | 5 000 |
| 2. | Osiedle Stare Miasto | 2 400 | | 200 | 2 600 |
| 3. | Osiedle Mątwy | 500 | 3 700 | 300 | 4 500 |
| 4. | Osiedle Piastowskie | 2 300 | | 200 | 2 500 |
| 5. | Osiedle Solno | 900 | | 200 | 1 100 |
| 6. | Osiedle Szymborze | 900 | | 200 | 1 100 |
| | RAZEM | 11 800 | 3 700 | 1 300 | 16 800 |

załącznik nr 17
do uchwały nr XV/140/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok dla Miasta Inowrocławia

Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2016 r.

Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2016 r. wg źródeł powstawania

Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2016 r.

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

Struktura należności wymagalnych stan na 30.IX.2014 r. i 2015 r. oraz 31.XII.2014 r. i przewidywany stan na 31.XII.2015 r.

Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji

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

STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

| Lp. | Rodzaj dochodu | Wykonanie 2014 r. | | BUDŻET 2015 r. | | | | Projekt 2016 r. | | Wskaźniki dynamiki | | | |
|-----|------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Plan | | Przewidywane wykonanie | | | | | | | |
| | | zł | % struktury | zł | % struktury | zł | % struktury | zł | % struktury | 2016/2015 9:5 | 2016/2015 9:7 | 2015/2014 5:3 | 2015/2014 7:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
| A. | Bieżące | 220 814 203,73 | 95,86 | 233 168 053,03 | 86,82 | 235 257 755,19 | 86,73 | 233 775 300,00 | 97,51 | 100,3 | 99,4 | 105,6 | 106,5 |
| | 1) własne | 135 130 251,86 | 58,66 | 142 517 049,95 | 53,07 | 145 397 713,32 | 53,61 | 149 007 153,00 | 62,15 | 104,6 | 102,5 | 105,5 | 107,6 |
| | a) podatki i opłaty | 61 340 145,95 | 26,63 | 60 874 289,00 | 22,67 | 62 358 076,22 | 22,99 | 62 713 071,00 | 26,16 | 103,0 | 100,6 | 99,2 | 101,7 |
| | b) udziały w PiT i CiT | 51 633 882,56 | 22,42 | 54 685 900,00 | 20,36 | 55 535 900,00 | 20,47 | 57 446 513,00 | 23,96 | 105,0 | 103,4 | 105,9 | 107,6 |
| | c) z mienia | 17 253 050,85 | 7,49 | 17 444 700,00 | 6,50 | 17 434 660,56 | 6,43 | 18 158 350,00 | 7,57 | 104,1 | 104,2 | 101,1 | 101,1 |
| | d) inne | 4 903 172,50 | 2,13 | 9 512 160,95 | 3,54 | 10 069 076,54 | 3,71 | 10 689 219,00 | 4,46 | 112,4 | 106,2 | 194,0 | 205,4 |
| | 2) subwencje | 43 536 686,00 | 18,90 | 49 814 597,00 | 18,55 | 49 814 597,00 | 18,37 | 51 960 076,00 | 21,67 | 104,3 | 104,3 | 114,4 | 114,4 |
| | 3) dotacje | 40 171 611,52 | 17,44 | 40 431 723,24 | 15,06 | 39 640 762,03 | 14,61 | 32 758 029,00 | 13,66 | 81,0 | 82,6 | 100,6 | 98,7 |
| | 4) środki UE | 1 865 466,15 | 0,81 | 383 387,84 | 0,14 | 383 387,84 | 0,14 | 50 042,00 | 0,02 | 13,1 | 13,1 | 20,6 | 20,6 |
| | 5) niewygasające | 110 188,20 | 0,05 | 21 295,00 | 0,01 | 21 295,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 19,3 |
| B. | Majątkowe | 9 528 805,59 | 4,14 | 35 386 472,00 | 13,18 | 35 980 072,00 | 13,27 | 5 964 700,00 | 2,49 | 16,9 | 16,6 | 371,4 | 377,6 |
| | 1) własne | 5 024 636,04 | 2,18 | 7 028 320,00 | 2,62 | 7 475 320,00 | 2,76 | 3 349 700,00 | 1,40 | 47,7 | 44,8 | 139,9 | 148,8 |
| | 2) dotacje | 785 443,65 | 0,34 | 2 029 423,00 | 0,76 | 2 044 423,00 | 0,75 | 2 615 000,00 | 1,09 | 128,9 | 127,9 | 258,4 | 260,3 |
| | 3) środki UE | 1 338 543,89 | 0,58 | 25 686 650,00 | 9,56 | 25 818 250,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 919,0 | 1 928,8 |
| | 4) niewygasające | 2 380 182,01 | 1,03 | 642 079,00 | 0,24 | 642 079,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 |
| | Ogółem | 230 343 009,32 | 100,00 | 268 554 525,03 | 100,00 | 271 237 827,19 | 100,00 | 239 740 000,00 | 100,00 | 89,3 | 88,4 | 116,6 | 117,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|------|-----------------------|------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 66 | Wpływy z tytułu pomocy finans. | 6300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 381,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,1 | 209,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 67 | Dotacje na inwestycje | 6310 | 20 000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 68 | Dotacje na inwestycje | 6330 | 404 445,54 | 0,19 | 585 443,65 | 0,25 | 1 409 584,00 | 0,52 | 1 519 965,00 | 0,56 | 2 415 000,00 | 1,0 | 171,3 | 158,9 | 259,6 | 144,8 | |
| 69 | Dotacje celowe z b.p. | 6339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 70 | Dotacje na inwestycje z gminy | 6610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 71 | Dotacje na inwestycje z powiatu | 6620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72 | Wpłata śr. fin. z niew. wydatków | 6680 | 1 180 550,19 | 0,55 | 2 380 182,01 | 1,03 | 642 079,00 | 0,24 | 642 079,00 | 0,24 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 201,6 | |
| RAZEM: | | x | 213 258 972,45 | | 100,00 | 230 343 009,32 | 100,00 | 268 554 525,03 | 100,00 | 271 237 827,19 | 100,00 | 239 740 000,00 | 100,0 | 89,3 | 88,4 | 117,8 | 108,0 |

Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2016 r.

| Lp | Rodzaj wydatku | Wykonanie 2014 | | 2015 | | | | Plan 2016 | | Wskaźniki dynamiki (%) | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | zł | % struktury | Plan | | Przewidywane wykonanie | | zł | % struktury | 9x100:7 | 9x100:5 | 7x100:3 | 7x100:5 |
| | | | | zł | % struktury | zł | % struktury | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A. | Bieżące: | 205 872 620,99 | 91,25 | 220 913 388,03 | 84,30 | 217 421 979,00 | 84,08 | 220 523 092 | 93,38 | 101,4 | 99,8 | 105,6 | 98,4 |
| | 1) Wynagrodzenia i pochodne | 83 277 104,92 | 36,91 | 86 187 650,70 | 32,89 | 86 187 650,70 | 33,33 | 86 444 657 | 36,60 | 100,3 | 100,3 | 103,5 | 100,0 |
| | 2) Świadczenia społeczne | 37 062 776,40 | 16,43 | 35 392 178,21 | 13,50 | 35 392 178,21 | 13,69 | 34 177 887 | 14,47 | 96,6 | 96,6 | 95,5 | 100,0 |
| | 3) Dotacje | 21 704 615,38 | 9,62 | 23 344 490,68 | 8,91 | 23 344 490,68 | 9,03 | 24 387 876 | 10,33 | 104,5 | 104,5 | 107,6 | 100,0 |
| | 4) Obsługa długu | 3 330 358,20 | 1,48 | 4 201 664,00 | 1,60 | 2 800 000,00 | 1,08 | 4 000 000 | 1,69 | 142,9 | 95,2 | 84,1 | 66,6 |
| | 5) Remonty | 5 874 432,18 | 2,60 | 6 411 325,00 | 2,45 | 6 411 325,00 | 2,48 | 6 245 883 | 2,64 | 97,4 | 97,4 | 109,1 | 100,0 |
| | 6) Pozostałe | 54 623 333,91 | 24,21 | 65 376 079,44 | 24,95 | 63 286 334,41 | 24,47 | 65 266 789 | 27,64 | 103,1 | 99,8 | 115,9 | 96,8 |
| B. | Majątkowe: | 19 734 168,80 | 8,75 | 41 157 331,00 | 15,70 | 41 157 331,00 | 15,92 | 15 641 908 | 6,62 | 38,0 | 38,0 | 208,6 | 100,0 |
| | 1) Inwestycyjne | 19 734 168,80 | 8,75 | 41 157 331,00 | 15,70 | 41 157 331,00 | 15,92 | 15 641 908 | 6,62 | 38,0 | 38,0 | 208,6 | 100,0 |
| Ogółem | | 225 606 789,79 | 100,00 | 262 070 719,03 | 100,00 | 258 579 310,00 | 100,00 | 236 165 000 | 100,00 | 91,3 | 90,1 | 114,6 | 98,7 |

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

| | | |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | Dochody bieżące | 233 775 300 zł |
| 2. | Wydatki bieżące | 220 523 092 zł |
| 3. | Nadwyżka operacyjna | 13 252 208 zł |

Struktura należności wymagalnych stan na 30.IX.2014 r. i 2015 r. oraz 31.XII.2014 r. i przewidywany stan na 31.XII.2015 r.

| Lp. | Źródło dochodów | 2014 rok | | | | 2015 rok | | | |
|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | 30 IX | | 31 XII | | 30 IX | | 31 XII | |
| | | zł | % | zł | % | zł | % | zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 3 338 018,25 | 10,17 | 3 300 880,07 | 9,89 | 3 344 394,17 | 9,73 | 3 065 283,17 | 8,59 |
| | a) osoby prawne | 1 727 674,19 | 5,26 | 1 884 140,98 | 5,65 | 1 715 728,05 | 4,99 | 1 700 837,00 | 4,76 |
| | b) osoby fizyczne | 1 610 344,06 | 4,91 | 1 416 739,09 | 4,25 | 1 628 666,12 | 4,74 | 1 364 446,17 | 3,82 |
| 2 | Podatek od środków transportowych | 715 210,01 | 2,18 | 597 441,61 | 1,79 | 666 753,00 | 1,94 | 532 363,75 | 1,49 |
| | a) osoby prawne | 23 783,85 | 0,07 | 10 160,85 | 0,03 | 29 762,75 | 0,09 | 7 363,75 | 0,02 |
| | b) osoby fizyczne | 691 426,16 | 2,11 | 587 280,76 | 1,76 | 636 990,25 | 1,85 | 525 000,00 | 1,47 |
| 3 | Podatek rolny | 7 189,68 | 0,02 | 5 409,80 | 0,02 | 13 736,52 | 0,04 | 12 160,92 | 0,03 |
| | a) osoby prawne | 47,50 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) osoby fizyczne | 7 142,18 | 0,02 | 5 396,80 | 0,02 | 13 722,52 | 0,04 | 12 160,92 | 0,03 |
| 4 | Podatek od spadków i darowizn | 49 879,80 | 0,15 | 29 960,11 | 0,09 | 35 514,31 | 0,10 | 35 514,31 | 0,10 |
| 5 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 16 321,00 | 0,05 | 16 795,00 | 0,05 | 16 999,00 | 0,05 | 16 999,00 | 0,05 |
| 6 | Karta podatkowa | 281 197,07 | 0,86 | 389 648,12 | 1,17 | 280 390,72 | 0,82 | 280 390,72 | 0,79 |
| 7 | Oplata/Podatek od posiadania psów | 56 745,68 | 0,17 | 67 891,45 | 0,20 | 58 403,02 | 0,17 | 57 800,00 | 0,16 |
| 8 | Oplata targowa | 225,60 | 0,00 | 225,60 | 0,00 | 225,60 | 0,00 | 225,60 | 0,00 |
| 9 | Oplata uzdrowiskowa | 126,00 | 0,00 | 126,50 | 0,00 | 376,90 | 0,00 | 376,90 | 0,00 |
| 10 | Oplata za odbiór odpadów komunalnych | 326 146,32 | 0,99 | 373 645,15 | 1,12 | 431 651,29 | 1,26 | 575 535,18 | 1,61 |
| 11 | Oplaty drogowe | 131 534,58 | 0,40 | 140 146,11 | 0,42 | 137 708,27 | 0,40 | 146 637,70 | 0,41 |
| 12 | Mandaty, grzywny i kary | 281 143,30 | 0,86 | 230 662,92 | 0,69 | 226 162,77 | 0,66 | 205 951,30 | 0,58 |
| 13 | Dochody z mienia | 12 341 223,54 | 37,61 | 13 104 868,25 | 39,28 | 13 800 483,15 | 40,16 | 14 297 990,25 | 40,05 |
| 14 | Wieczyste użytkowanie gruntu | 208 094,92 | 0,63 | 149 771,93 | 0,45 | 155 629,93 | 0,45 | 140 000,00 | 0,39 |
| 15 | Renta planistyczna | 18 309,22 | 0,06 | 7 778,38 | 0,02 | 131 459,40 | 0,38 | 7 629,10 | 0,02 |
| 16 | Oplata adiacencka | 91 513,85 | 0,28 | 50 592,27 | 0,15 | 52 198,85 | 0,15 | 47 380,25 | 0,13 |
| 17 | Dochody MOPS | 26 837,71 | 0,08 | 24 821,85 | 0,07 | 31 506,02 | 0,09 | 30 954,93 | 0,09 |
| 18 | Dochody żłobków | 2 237,74 | 0,01 | 1 503,43 | 0,00 | 2 427,01 | 0,01 | 975,30 | 0,00 |
| 19 | Dochody Domu Dzieńnego Pobytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ośrodek Profilaktyki | 725 096,85 | 2,21 | 663 550,14 | 1,99 | 551 917,28 | 1,61 | 538 040,33 | 1,51 |
| 21 | Zaliczki i fundusz alimentacyjny | 13 389 288,77 | 40,80 | 13 392 820,39 | 40,14 | 13 564 430,57 | 39,48 | 14 850 062,72 | 41,60 |
| 22 | Nienależnie pobrane stypendia szkolne | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 23 | KSM-odszkodowania za lokale socjalne | 56 018,25 | 0,17 | 29 723,50 | 0,09 | 29 723,50 | 0,09 | 29 700,00 | 0,08 |
| 24 | Należności MPK ZB | 2 648,84 | 0,01 | 2 648,84 | 0,01 | 2 448,84 | 0,01 | 2 484,84 | 0,01 |
| 25 | Koszty egzekucji sądowej | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zwrot dotacji przedszkola | 0,00 | 0,00 | 8 207,82 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Pożyczki mieszkaniowe ITBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 98,50 | 0,00 |
| 28 | Naliczone odsetki | 751 195,92 | 2,29 | 772 669,83 | 2,32 | 825 788,94 | 2,40 | 826 834,00 | 2,32 |
| | OGÓLEM | 32 816 530,40 | 100,00 | 33 362 116,57 | 100,00 | 34 360 680,06 | 100,00 | 35 701 528,77 | 100,00 |

Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji

| Lp. | Treść | Stan na 31.12.2014 r. (w zł) | Przewidywany stan na 31.12.2015 r. (w zł) | Przewidywany stan na 31.12.2016 r. (w zł) |
|-----|---|---------------------------------|---|---|
| 1. | WFOŚiGW w Toruniu | 743 216,88 | 522 832,88 | 398 184,88 |
| 2. | BGK SA w Warszawie | 29 230 000,00 | 26 170 000,00 | 25 500 000,00 |
| 3. | PKO BP SA w Warszawie Oddział Bydgoszcz | 27 673 296,00 | 24 734 968,00 | 23 481 640,00 |
| 4. | BPI Bank Polskich Inwestycji SA w Warszawie | 11 067 586,89 | 9 837 855,09 | 8 608 123,29 |
| 5. | Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy | 14 203 487,86 | 14 203 487,86 | 14 203 487,86 |
| 6. | BOŚ SA w Bydgoszczy | 15 464 242,80 | 15 081 942,80 | 14 780 195,50 |
| 7. | Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie | 6 375 000,00 | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 |
| | Razem: | 104 756 830,43 | 96 001 086,63 | 92 421 631,53 |

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

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

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

2013

$$\frac{(201\,987\,912,33 - 194\,192\,914,61 + 4\,563\,686,13) \times 100}{213\,258\,978,45} = 5,80 \%$$

2014

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

2015 (wg planu na 30 września art. 243 ust. 2)

$$\frac{(234\,022\,461,82 - 220\,634\,504,82 + 4\,000\,320) \times 100}{266\,840\,533,82} = 6,52 \%$$

2. Przeciętny wskaźnik z lat 2013-2015 stanowi dopuszczalny udział kosztów obsługi długu w 2016 r. i wynosi:

$$\frac{5,80 + 7,43 + 6,52}{3} = 6,58 \%$$

3. W 2016 r. projekt zakłada koszty obsługi długu w kwocie 7 579 455,10 zł, obejmujące:

a) spłatę kapitału 3 579 455,10 zł

b) odsetki 4 000 000,00 zł

Z kosztów obsługi długu na zadania posiadające dofinansowanie UE przypada kwota 873 501,85 zł (rat kapitałowych) oraz odsetki w kwocie 820 845 zł razem 1 694 346,85 zł spłaty.

4. Udział kosztów obsługi długu w planowanych dochodach wyniesie 3,16%, co kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika obliczonego w punkcie 2:

$$\frac{7\,579\,455,10 \times 100}{239\,740\,000} = 3,16 \%$$

5. Udział limitowanych kosztów obsługi długu publicznego w 2016 r. wyniesie 2,45%,

$$\frac{(7\,579\,455,10 - 1\,694\,346,85) \times 100}{239\,740\,000} = 2,45 \%$$

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