

**UCHWAŁA NR XIII/126/2019
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.078.309,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 57.522.643,92 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 555.665,90 zł. |

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 60.278.309,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 51.429.276,91 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 8.849.032,91 zł. |

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 365.000,00 zł z tego:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) ogólną w wysokości | 200.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 165.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań |

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.029.109,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.829.109,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000 zł; |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 2.200.000 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | w kwocie | 1.829.109,29 zł. |

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2020 na kwotę 50.000 zł.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2020 na kwotę 50.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 117.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 716.979,14 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 2.188.608,10 zł, z czego dla:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

- 1) jednostek sektora finansów publicznych 1.510.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 678.608,10 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5.207.000,00 zł, koszty 4.957.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.621.847 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 15. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław


Krzysztof Koltuński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 .
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095			3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 538,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 538,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 576,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 762,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	108 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 847,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 602 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 755 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 429 823,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 165,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 943,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 995 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 315,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 720 980,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 283,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 364 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 476 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 306 413,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	9 640 650,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 539,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 506 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 506 635,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 729 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 729 176,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	400 539,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 539,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	371 336,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 203,24
801			Oświata i wychowanie	732 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00
	80104		Przedszkola	730 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316 698,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	411 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	916 038,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 138,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	230 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00

	85216		Zasiłki stałe	271 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00
	85295		Pozostała działalność	10 138,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 138,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 138,31
	855		Rodzina	14 488 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 449 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 438 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 596 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 561 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	425 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 537 507,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 307,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 307,75
bieżące raz				57 522 643,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 677,71

majątkowe				
600			Transport i łączność	219 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 988,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00

720			Informatyka	97 677,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 677,90
	72095		Pozostała działalność	97 677,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 677,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 677,90
majątkowe raz				555 665,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 665,90

Ogółem:				58 078 309,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 343,61

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/126/2019
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYDATKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / pupła	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Reinwestycja	5	374 660,39	364 660,39	2 600,00	361 660,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01000		Materiały wdrożone		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Środki wodne		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z funduszy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansyjnego		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		652 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rekreacyjne		35 548,00	35 548,00	0,00	35 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rekreacyjnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z działalności		35 548,00	35 548,00	0,00	35 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostała działalność		242 112,39	242 112,39	2 800,00	239 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne		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	0,00
		4210	Zakup materiałów		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		228 812,39	228 812,39	0,00	228 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02005		Leasing		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	0,00
		02095	Pozostała działalność		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	0,00
		4210	Zakup materiałów		42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport łączności		4 361 599,92	1 540 208,32	1 533 208,32	1 643 398,32	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 391,60	2 823 391,60	219 908,00	0,00	0,00
	60004		Usługi transportu zbiorowego		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe		158 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i																
60016			Drugi publicznie gminie	3 443 077,52	769 686,22	769 686,22	2 000,00	767 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 391,60	2 673 391,60	219 980,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	86 186,22	86 186,22	86 186,22	0,00	86 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	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	
4590			Karty i odzieżowania 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	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 403,60	1 943 403,60	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 980,00	219 980,00	219 980,00	0,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i																
60995			Pozostała działalność	212 522,10	205 522,10	205 522,10	181 810,00	23 712,10	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 238,00	112 238,00	112 238,00	0,00	112 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310,00	25 310,00	25 310,00	0,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	9 262,00	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	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	
4200			Zakup usług zdrowotnych	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,10	12 712,10	12 712,10	0,00	12 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Komitetu ds. rozwoju	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	
63003			Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020			Zadania w zakresie upewniczenia turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 800,00	488 800,00	488 800,00	24 800,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 800,00	488 800,00	488 800,00	24 800,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
4600			Kary, odsetkowania i przepisy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
710			Działalność usługowa	311 311,00	311 311,00	311 311,00	16 300,00	295 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Planu zagospodarowania przestrzennego	294 311,00	294 311,00	294 311,00	16 300,00	278 011,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	278 011,00	278 011,00	278 011,00	0,00	278 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania w zakresie gospodarki kwaterami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Emeraldze	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
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	
720			Informatyka	116 869,88	1 953,70	1 600,00	0,00	1 600,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	114 915,18	114 915,18	87 677,90	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72095			Przebieg działalności	119 866,86	1 953,70	1 600,00	0,00	1 600,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	114 915,16	114 915,16	97 677,90	0,00	0,00
2330			Dofinacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 237,26	17 237,26	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 677,90	97 677,90	97 677,90	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	8 848 666,59	8 848 666,59	8 436 466,59	6 910 190,00	1 526 296,59	36 000,00	376 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Urzędy wojewódzkie	400 527,57	400 527,57	400 527,57	392 180,00	16 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	298 658,00	298 658,00	298 658,00	298 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dofinacje wynagrodzenie	21 897,00	21 897,00	21 897,00	21 897,00	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	53 938,00	53 938,00	53 938,00	53 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 687,00	7 687,00	7 687,00	7 687,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			wypozyczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Zakup usług obejmujących finansowania	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,57	5 847,57	5 847,57	5 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 300,00	293 300,00	35 800,00	0,00	35 800,00	36 000,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin (miast i miast na prawach powiatu) na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na rzecz innych powiatów	36 000,00	0,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			wypozyczenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 558 533,21	6 558 533,21	6 541 873,21	5 679 405,00	862 467,21	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	6 541 873,21	6 541 873,21	6 541 873,21	0,00	0,00

Dział	Rozdział	s / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						857 124,00	857 124,00	102 100,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						602 520,00	602 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						34 139,00	34 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						105 369,00	105 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 650,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10 064,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						312 081,81	312 081,81	4 300,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 403,48	55 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 729,03	56 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 449,30	59 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o odn. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na sfinansowanie z udziałem środków, o odn. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego	2 847,00	2 847,00	2 847,00	1 784,60	1 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwowego	2 847,00	2 847,00	2 847,00	1 784,60	1 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,05	257,05	257,05	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciał Niepełnosprawnych	36,75	36,75	36,75	36,75	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	1 052,40	1 052,40	1 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 100,00	222 100,00	222 100,00	2 000,00	220 100,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	903 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	213 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	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
		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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
75414			Opłata sądowa	13 500,00	6 500,00	6 500,00	2 000,00	6 500,00	0,00	5 000,00	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	0,00	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciał Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
75415			Zadania sfinansowane z budżetu województwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rodzaj działalności	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wpływy z tytułu przetworzenia i gwarancji	obrotowa dłużna	Wyciąski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							6	7										
75615		3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 456,00	93 456,00	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku celnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 456,00	93 456,00	0,00	93 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		4580	Przebieg obsługi	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnych kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010			Roźniczenia z bankami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			związane z obsługą długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Rezerwy rozliczenia	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		80101	Składowe wydatki	15 735 250,87	12 719 609,00	9 101 579,00	3 618 029,00	5 000,00	3 618 029,00	277 430,87	368 603,00	277 430,87	0,00	0,00	2 362 417,00	2 362 417,00	0,00	0,00
3020			Wpływy celowe	10 560 729,00	7 960 502,00	6 657 950,00	1 302 552,00	0,00	1 302 552,00	247 610,00	247 610,00	0,00	0,00	0,00	2 352 417,00	2 352 417,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 810,00	247 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotychczasowe wydatki	5 038 143,00	5 038 143,00	5 038 143,00	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	533 441,00	533 441,00	533 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953 303,00	953 303,00	953 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180			Wpływy celowe	133 063,00	133 063,00	133 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy celowe	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań stałowych	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 10	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 10	z tego:	zakup (objęcie akcji i udziałów)	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105					372 117,00	358 927,00	313 226,00	45 701,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020				13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010				236 372,00	236 372,00	236 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040				24 511,00	24 511,00	24 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				45 026,00	45 026,00	45 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				6 517,00	6 517,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190				222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				18 772,00	18 772,00	18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240				324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260				8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270				1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280				116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360				646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410				120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430				635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440				11 596,00	11 596,00	11 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520				547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700				190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105					433 418,87	433 418,87	433 418,87	114 445,00	5 000,00	10 000,00	277 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020				5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010				21 521,00	21 521,00	21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					95 936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dotacje wynagrodzenia roczne		979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		3 695,00	0,00	3 695,00	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		17 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Młodocianych		2 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Młodocianych		296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Młodocianych		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności		8 943,13	8 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i lektur		105 209,31	105 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i lektur		12 377,56	12 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i lektur		8 659,07	8 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 045,65	10 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		1 181,85	1 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		85 642,00	85 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		5 082,11	5 082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Skolenie pracowników niepełnych członkami zarządu		597,89	597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Skolenie pracowników niepełnych członkami zarządu		187 000,00	170 000,00	72 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
051			Centrum zdrowia		187 000,00	170 000,00	72 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich stabilnych zadań	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowi	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiskento wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85151		3	Świadczenia wykończeniowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwrot kosztów	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przebiegiem alkoholizacji	117 000,00	117 000,00	117 000,00	37 300,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	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
85195			Przebiegiem alkoholizacji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 437,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00	357,00	357,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Przebiegiem alkoholizacji	3 561 509,40	3 561 509,40	3 561 509,40	1 175 435,00	2 386 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Darowizny społecznej	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Opłaty wparcia	144 854,40	144 854,40	144 854,40	0,00	144 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydajki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niejedynie z przeznaczeniem lub wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych															
		2910	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 274 735,00	3 274 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	12 710,00	12 710,00	12 710,00	12 710,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebiegi obsługi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65904		Wspieranie rodziny	623 337,00	623 337,00	212 604,00	89 532,00	123 072,00	0,00	410 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	410 733,00	410 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 055,00	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 80, 5 ust. 1 pkt 101, 5 ust. 1 pkt 102	Wpłaty z tytułu porażen i gwarancji	obstuga obsługi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podręczniki szkolne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie, które awansowały do stanowiska kierownika	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka komunalna i czysta środowiska komunalnymi	6 027 470,38	4 439 161,25	4 439 161,25	244 261,00	4 194 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 309,13	1 589 309,13	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia przebiegowe pracowników	2 500 200,00	2 400 200,00	2 400 200,00	240 261,00	2 159 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	185 088,00	185 088,00	185 088,00	0,00	185 088,00	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	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób	34 521,00	34 521,00	34 521,00	0,00	34 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wyposażenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Zakup usług pozostałych	2 090 642,31	2 090 642,31	2 090 642,31	0,00	2 090 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,69	4 296,69	4 296,69	0,00	4 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Opłata powierza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17,	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90015		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	755 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakupy maszyn i urządzeń	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wykwy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opróżnienia i kar za korzystanie ze nieruchomości	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 307,75	61 307,75	0,00	61 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 307,75	61 307,75	0,00	61 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 324 962,63	1 248 653,50	3 000,00	1 248 653,50	3 000,00	1 243 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 308,13	1 078 308,13	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 600,00	203 600,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	373 805,85	373 805,85	0,00	373 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	448 165,91	448 165,91	0,00	448 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	48 081,74	48 081,74	0,00	48 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 904,21	1 074 904,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki budżetowych,	Wydanki z tytułu świadczenia i składek od nich należane		Wydanki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	W.N.M. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
						7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,92	3 404,92	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 310,39	1 022 310,39	508 321,00	713 989,39	595 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 310,39	1 227 310,39	508 321,00	713 989,39	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 424,00	393 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	24 245,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 699,00	66 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciała	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	188 380,63	188 380,63	0,00	0,00	188 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	28 066,37	28 066,37	0,00	0,00	28 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	150 075,00	150 075,00	0,00	0,00	150 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	315 706,55	315 706,55	0,00	0,00	315 706,55	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zrekładowy fundusz świadczeń społecznych	13 135,84	13 135,84	0,00	0,00	13 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Opłaty celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do wydatków budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga obgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
925	92095		Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	0,00
			Kultura fizyczna	532 900,00	134 500,00	27 000,00	107 500,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	932 900,00	134 500,00	27 000,00	107 500,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350																
			Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170																
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260																
			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270																
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300																
			Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050																
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	60 276 308,02	51 429 275,91	33 317 172,94	18 891 997,66	14 426 175,34	1 491 261,26	15 860 065,06	410 677,71	0,00	360 000,00	8 849 032,91	317 663,90	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/126/2019
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.					z tego źródła finansowania					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2020 rok	Dochody własne jst, kredyt	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.o.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5.080.198,80	600.000	600.000			
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.080.198,80	600.000	600.000			
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap	4.980.198,80	500.000	500.000			
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (diz. 304)	100.000	100.000	100.000			
2.	600			Transport i łączność	4.844.779,87	2.823.391,60	2.389.622,60	213.781	219.988	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	50.000	50.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	857.637,52	50.000	50.000			RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	510.047,72	100.000	100.000			
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	460.047,72	50.000	50.000			RPO WK-P
			6300	Dofinansowanie zadania „Projekt rozbudowy DP 2541C Marcinkowo –	50.000	50.000	50.000			

	72095		Pozostała działalność	114.915,18	114.915,18	17.237,28	97.677,90	
	6060		Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	17.237,28	17.237,28	17.237,28		RPO WK-P
	6067		Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	97.677,90	97.677,90		97.677,90	RPO WK-P
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660.000	660.000	660.000		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	660.000	660.000	660.000		
	6050		Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową	260.000	260.000	260.000		
	6060		Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewie	400.000	400.000	400.000		MSW, WFOŚiGW
5.	801		Oświata i Wychowanie	6.743.030	2.362.417	2.362.417		
	80101		Szkoły Podstawowe	4.738.030	2.352.417	2.352.417		
	6050		Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	142.417	142.417		wykup wierz.
	6050		Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	3.000.000	2.100.000	2.100.000		
	6050		Zagospodarowanie terenu przy Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	60.000	60.000	60.000		
	6050		Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	50.000	50.000	50.000		
	80104		Przedszkola	2.005.000	10.000	10.000		
	6050		Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	10.000	10.000		
6.	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4.149.949,04	1.588.309,13	1.588.309,13		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.060.000	100.000	100.000		
	6050		Budowa PSZOK z infrastrukturą dla	1.060.000	100.000	100.000		RPO WK-P

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4.029.109,29
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.029.109,29
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1.829.109,29
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.200.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	629.109,29
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	107 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 300,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 847,00
			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
			Pomoc społeczna	64 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 400,00
			Rodzina	14 442 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 438 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 438 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 561 500,00
85504		Wspieranie rodziny	425 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00

Razem: 14 621 847,00

Dochoły związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2020
750	75011	0690	400,00
852	85228	0830	6.400,00
855	85502	0970	2.000,00
855	85502	0980	12.500,00
855	85502	0920	20.000,00
ogółem			41.300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/126/2019
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	107 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 076,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 847,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy	2 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,40
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00
852			Pomoc społeczna	64 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	64 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00
855			Rodzina	14 442 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 438 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 349 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 661,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 561 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 274 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 814,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	425 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	17 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00

Razem:		14 621 847,00
---------------	--	---------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/126/2019
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczeni a z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
				§ 2510	§ 2647	§ 2650			na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	150.000,00	3.307.000,00	3.157.000,00	-	-	200.000	3.107.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.522.000 wydatki bieżące - 1.305.000 wydatki inwest. 280.000	-	200.000,00	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00	400.000	-	-	1.850.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 826.500 wydatki bieżące - 1.023.500 wydatki inwest. - 0	-	50.000,00	-	
	RAZEM	200.000,00	5.207.000,00	5.007.000,00	400.000	-	200.000	4.957.000,00	-	250.000,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/126/2019
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
I.	Dotacje podmiotowe				
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	960.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	400.000,00
II.	Dotacje celowe				
1.	600	60014	6300	Powiat Inowrocławski	50.000,00
2.	600	60016	6300	Miasto Inowrocław	300.000,00
3.	900	90017	6210	Gminny Zakład Komunalny	200.000,00
	RAZEM				1.510.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/126/2019
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	10.000,00
2.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.000,00
3.	720	72095	2330	Infostrada Kujaw i Pomorza	353,70
4.	754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
5.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	5.000,00
6.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	17.000,00
7.	852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	11.607,56
8.	852	85203	2367	Ośrodki Wsparcia	123.108,53
9.	852	85203	2369	Ośrodki Wsparcia	10.138,31
10.	852	85295	2360	Pozostała działalność	280.000,00
11.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00
13.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	30.000,00
14.	926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	78.400,00
15.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	20.000,00
	RAZEM				678.608,10

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/126/2019

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.- Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	1.260,00	
		750	75095	4220	40,00	
		750	75095	4300	200,00	
		900	90095	4270	14.432,95	
		921	92109	4210	1.500,00	17.432,95
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4270	6.186,22	
		750	75095	4210	4.000,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		900	90015	6050	6.000,00	
		900	90095	4300	3.500,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		926	92695	6050	7.000,00	33.686,22
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	1.200,00	
		900	90095	4270	3.805,85	
		921	92109	4210	13.400,00	
		921	92109	4220	600,00	19.005,85
4.	Sołectwo Gnojno	010	01010	4300	2.000,00	
		600	60016	6050	4.000,00	
		750	75095	4170	1.700,00	
		750	75095	4210	3.200,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	1.000,00	
		754	75412	4210	2.500,00	
		900	90015	6050	2.500,00	
		921	92109	4210	5.500,00	
5.	Sołectwo Góra	921	92109	4220	1.766,83	
		926	92695	6050	7.000,00	34.166,83
		750	75095	4210	6.000,00	
		750	75095	4220	4.676,64	
		750	75095	4300	5.000,00	
		900	90095	4270	7.000,00	
6.	Sołectwo Jacewo	921	92109	4210	4.000,00	
		921	92109	4220	1.500,00	
		926	92695	6050	8.000,00	36.176,64
		600	60016	4300	6.000,00	
		750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4220	8.000,00	
7.	Sołectwo Jaksice	900	90095	4300	14.000,00	
		900	90095	6060	3.404,92	
		921	92109	4210	5.000,00	38.404,92
		600	60016	4210	500,00	
		600	60016	4300	7.500,00	

		600	60016	6050	7.391,60	
		754	75412	4210	3.500,00	
		900	90015	6050	7.500,00	
		921	92109	4210	300,00	
		926	92695	6050	17.000,00	43.691,60
8.	Solectwo Kłopot	750	75095	4210	700,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.400,00	
		900	90015	6050	13.000,00	
		921	92109	4210	7.410,29	
		921	92109	4220	1.200,00	29.710,29
9.	Solectwo Komarzyce	600	60016	6050	27.000,00	
		750	75095	4210	860,99	
		750	75095	4220	800,00	
		900	90095	4300	4.000,00	
		921	92109	4210	1.200,00	33.860,99
10.	Solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	4.350,00	
		750	75095	4220	4.650,00	
		750	75095	4300	4.000,00	
		900	90095	4270	12.569,40	
		921	92109	4210	500,00	
		921	92109	4220	1.500,00	27.569,40
11.	Solectwo Latkowo	750	75095	4210	2.300,00	
		750	75095	4220	1.462,39	
		750	75095	4300	700,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	2.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		926	92695	6050	6.000,00	23.462,39
12.	Solectwo Łojewo	750	75095	4210	1.300,00	
		750	75095	4220	3.500,00	
		750	75095	4300	4.000,00	
		900	90015	6050	4.000,00	
		900	90095	4300	4.500,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		921	92109	4300	500,00	
		926	92695	6050	8.774,31	28.574,31
13.	Solectwo Łąkocin	600	60016	4300	3.000,00	
		750	75095	4210	500,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	1.224,30	
		900	90015	6050	7.000,00	
		900	90095	4300	3.000,00	
		921	92109	4210	200,00	
		921	92109	4220	300,00	
		926	92695	6050	3.000,00	19.224,30
14.	Solectwo Marcinkowo	750	75095	4210	1.700,00	
		750	75095	4220	1.500,00	
		750	75095	4300	2.200,00	
		801	80101	4210	1.500,00	
		900	90015	6050	4.000,00	
		900	90095	4270	11.000,00	

		900	90095	4300	6.169,63	
		921	92109	4220	2.000,00	
		926	92695	6050	2.000,00	32.069,63
15.	Sołectwo Miechowice	600	60016	4300	1.500,00	
		750	75095	4210	500,00	
		750	75095	4300	500,00	
		900	90015	6050	15.000,00	
		900	90095	6050	4.904,21	
		921	92109	4210	2.500,00	24.904,21
16.	Sołectwo Orłowo	750	75095	4210	1.200,00	
		750	75095	4220	2.500,00	
		750	75095	4300	3.500,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4270	3.000,00	
		921	92109	4210	3.000,00	
		921	92109	4300	4.981,55	
		926	92695	4300	2.000,00	
		926	92695	6050	7.000,00	37.181,55
17.	Sołectwo Olszewice	600	60016	4270	2.000,00	
		600	60016	6050	2.000,00	
		750	75095	4210	2.500,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		801	80101	4210	1.500,00	
		900	90015	6050	2.000,00	
		921	92109	4210	2.900,00	
		921	92109	4220	2.110,75	20.010,75
18.	Sołectwo Piotrkowice	600	60016	4270	2.000,00	
		750	75095	4170	800,00	
		750	75095	4210	1.579,44	
		750	75095	4220	3.000,00	
		921	92109	4210	200,00	
		926	92695	6050	7.800,00	15.379,44
19.	Sołectwo Pławin	600	60016	4300	10.000,00	
		750	75095	4170	800,00	
		750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4220	3.200,00	
		750	75095	4300	1.500,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		926	92695	6050	4.263,32	22.763,32
20.	Sołectwo Radłów	750	75095	4210	3.966,83	
		750	75095	4220	2.000,00	
		900	90095	4270	9.000,00	
		921	92109	4210	500,00	15.466,83
21.	Sołectwo Słońsko	600	60016	4300	1.500,00	
		750	75095	4210	4.186,22	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	1.500,00	
		900	90015	6050	13.000,00	
		921	92109	4210	10.500,00	33.686,22
22.	Sołectwo Sikorowo	600	60016	4270	4.000,00	
		750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4300	4.500,00	
		900	90015	6050	5.000,00	

		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	588,79	
		926	92695	4270	10.000,00	27.088,79
23.	Sołectwo Sławęcinek	600	60016	4300	3.000,00	
		750	75095	4210	1.300,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	3.200,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4270	3.000,00	
		921	92109	4210	1.100,00	
		921	92109	4220	600,00	
		921	92109	4300	1.000,00	
		921	92109	4360	500,00	
		926	92695	6050	3.053,98	29.753,98
24.	Sołectwo Tupadły	010	01095	4300	10.312,39	
		750	75095	4210	4.000,00	
		750	75095	4300	4.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4300	2.000,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	1.500,00	32.812,39
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	3.000,00	
		750	75095	4220	800,00	
		750	75095	4300	3.200,00	
		900	90095	4270	5.000,00	
		921	92109	4210	8.357,48	
		921	92109	4220	1.100,00	
		921	92109	4300	1.000,00	22.457,48
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4270	2.000,00	
		750	75095	4170	1.000,00	
		750	75095	4210	800,00	
		750	75095	4220	2.600,00	
		750	75095	4300	600,00	
		921	92109	4210	7.537,86	
		921	92109	4220	1.300,00	
		921	92109	4300	2.600,00	18.437,86
	Ogółem					716.979,14

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/126/2019
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000
			RAZEM	135.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2020rok</i>
851			Ochrona Zdrowia	135.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	18.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4220	Zakup środków żywności	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500
		4220	Zakup środków żywności	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	52.200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
			RAZEM	135.000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/126/2019
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	126.000
			RAZEM	126.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000
		4430	Różne opłaty i składki	16.000
			RAZEM	126.000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/126/2019
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.400.200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.400.200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.400.200,00
			Razem	2.400.200,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.400.200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.400.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.521,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.090.642,31
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.296,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
			Razem	2.400.200,00

Budżet Gminy Inowrocław na 2020 rok – część opisowa

W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2020 rok prognozowane dochody określono na kwotę 58.078.309,82 zł, w tym: dochody bieżące – 57.522.643,92 zł oraz dochody majątkowe – 555.665,90 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 33.379.451,82 zł. Określając prognozowane dochody własne przyjęto niżej wymienione kryteria.

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Inowrocław.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto stawki na podstawie Uchwały Nr XI/102/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. oraz Uchwały Nr XI/103/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 r.

Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XI/104/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 98/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2020 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Oporówek oznaczona nr działki 140 o powierzchni 0,2800 ha (grunt rolny),
- Słońsko oznaczona nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha,
- Żalinowo oznaczona nr działki 4/4 o powierzchni 0,0600 ha,
- Czyste oznaczona nr działki 79/13 o powierzchni ok. 0,0400 ha,
- Łąkocin - oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha i 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 135.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.400.200,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wysokości 13.306.413,00 zł – nr pisma ST3.4750.31.2019.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – nr pisma ST3.4750.31.2019 w wysokości 1.729.176,00 zł – część wyrównawcza oraz 7.506.635,00 zł – część oświatowa.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 15.463.047,00 zł została określona na podstawie pisma nr WFB.1.3110.4.1.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD-3120-42/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa określone na podstawie pisma nr WFB.1.3110.4.1.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 400,00 zł, dział 852 rozdział 85228 - 6.400,00 zł i dział 855 rozdział 85502 – 34.500,00 zł.

W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2020 rok prognozowane dochody określono na kwotę 58.078.309,82 zł z tego dochody bieżące 57.522.643,92 zł co stanowi 99,04 % ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 555.665,90 zł stanowią 0,96 % planowanych dochodów ogółem.

Prognozowane dochody bieżące na 2020 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57.522.643,92 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie **500,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **90.000,00 zł**.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, w tym: z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 80.000,00 zł oraz z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 10.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **394.538,46 zł**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 4.200,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 14.576,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 370.762,46 zł, w tym: wpływy z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie **500,00 zł**.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w kwocie **108.450,00 zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 107.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 150,00 zł tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **2.847,00 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie **28.602.622,00 zł.**

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.755.931,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	6.429.823,00 zł
-podatku rolnego	117.165,00 zł
-podatku leśnego	7.943,00 zł
-podatku od środków transportowych	160.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.995.578,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	2.252.315,00 zł
-podatku rolnego	1.720.980,00 zł
-podatku leśnego	2.283,00 zł
-podatku od środków transportowych	400.000,00 zł
-podatku od spadków i darowizn	50.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	550.000,00 zł
-kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	15.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na kwotę 3.364.700,00 zł z następujących źródeł:

-wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00 zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000.000,00 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000,00 zł
-wpływy z innych lokalnych opłat	184.700,00 zł

w tym:

- opłaty planistycznej	30.000,00 zł
- opłaty adiacenckiej	130.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	24.700 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 13.476.413,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku dochodowego od osób fizycznych	13.306.413,00 zł
-podatku dochodowego od osób prawnych	170.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **9.640.650,40 zł.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.506.635,00 zł na podstawie

pisma nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) subwencji ogólnej w kwocie 1.729.176,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 4.300,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 400.539,40 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.187.2018 projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 123.108,53 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.568.2018 projektu „Naukowa przygoda” Nr RPKP.10.02.02-04-0002/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 107.511,50 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 169.919,37 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **732.290,00 zł**.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 2.030,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 730.260,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 318.698,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 411.012,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 180,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 370,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **916.038,31 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 32.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano dochody w kwocie 230.100,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 229.800,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 271.600,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 271.300,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 187.500,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 187.300,00 zł oraz z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 64.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 120.300,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.138,31 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_SE.433.1.187.2018 projektu

„Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 10.138,31 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **14.488.700,00 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 10.449.200,00 zł, w tym z tytułu:

-dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 10.438.000,00 zł,

-wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 11.200,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 3.596.700,00 zł z następujących tytułów:

-dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.561.500,00 zł
-dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	10.000,00 zł
-wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień	25.200,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 425.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowano dochody w kwocie 17.600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **2.537.507,75 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.400.200,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 126.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11.307,75 zł na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław” na podstawie umowy dotacji Nr DB19114/OZ-az.

Prognozowane dochody majątkowe na 2020 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe plan 555.665,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **219.988,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **238.000,00 zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 38.000,00 zł w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych nr działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo – IX rata,

- 75/20 obręb Orłowo – VIII rata,
- 328/6, 328/2 obręb Sikorowo – VIII rata,
- 52/8 obręb Pławin – IV rata,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oznaczonych nr działek:
 - 120/9 obręb Słońsko,
 - 199/4 obręb Jaksice,
 - 97/8 obręb Marcinkowo,
 - 75/2 obręb Orłowo.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Oporówek oznaczona nr działki 140 o powierzchni 0,2800 ha (grunt rolny),
- Słońsko oznaczona nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha,
- Żalinowo oznaczona nr działki 4/4 o powierzchni 0,0600 ha,
- Czyste oznaczona nr działki 79/13 o powierzchni ok. 0,0400 ha,
- Łąkocin - oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha i 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **97.677,90 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z Umową Partnerską nr WCF-I-433.UE.268/2017.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 41.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej w kwocie 400,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 34.500,00 zł z następujących tytułów:

- należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.000,00 zł,
- należności z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.500,00 zł,
- odsetek od należności z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł.

W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2020 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.029.109,29 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.829.109,29 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.029.109,29 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł,
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.829.109,29 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 447.875,25 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 181.234,04 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2020 rok zaplanowano w kwocie **60.278.309,82 zł** z tego na wydatki bieżące zaplanowano **51.429.276,91 zł 85,32 %** planu, wydatki majątkowe **8.849.032,91 zł** co stanowi **14,68 %** planu.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano **974.660,39 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano **35.000,00 zł** z tego na:

zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
zakupy usług związane z melioracjami	20.000,00 zł
opinie biegłego	10.000,00 zł

Rozdział 01009- Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Gminnego Związku Spółek Wodnych w kwocie **10.000,00 zł** na prace drenarskie na terenie gminy.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki zaplanowano **652.000,00 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano 52.000,00 zł na:

<u>zakup usług remontowych</u>	50.000,00 zł
- malowanie budynku hydroforowego w m. Tupadły	
<u>zakup usług pozostałych</u>	2.000,00 zł
<u>zakup usług ze środków sołeckich – 2.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno</u> – dofinansowanie budowy wodociągu na działki pracownicze	

Wydatki inwestycyjne na kwotę **600.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano **35.548,00 zł** na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2020 roku.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące **242.112,39 zł z tego na:**

- szkolenia organizowane przez ODR Minikowo	2.800,00 zł
- zakup nagród na konkursy	2.000,00 zł
- zakupy na zorganizowane szkolenia	500,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt	6.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zakupy	2.000,00 zł
- badanie gleby	5.000,00 zł
- szkolenia studyjne wyjazdowe	3.200,00 zł
- opłata za utylizację	5.000,00 zł
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt, w tym odławianie zwierząt	180.000,00 zł

- opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w zależności od interwencji w tym za gotowość	6.000,00 zł
- opłata za zapewnienie całodobowej opieki dla zwierząt gospodarskich przez gospodarstwo rolne, w tym opieka weterynaryjna w zależności od interwencji	6.000,00 zł
- transport zwierząt gospodarskich	6.000,00 zł
- przygotowanie, utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich	3.500,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	3.800,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego -10.312,39 zł</u>	
<u>sołectwo Tupadły - oczyszczenie stawu</u>	10.312,39 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowano **82.000,00 zł** z tego na:

- zadrzewienia wiosna-jesień 2020	25.000,00 zł
- obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę (zakup sadzonek, transport, wykonanie, pielęgnacja)	15.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zakupy m.in. zakup farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki	2.000,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	7.000,00 zł
- prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrołomy	3.000,00 zł
- zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia, utrzymanie lasów gminnych itp.)	5.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy fitosanitarnej pomników przyrody wraz z wykonaniem zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody	20.000,00 zł
- inne nieprzewidziane zadania	5.000,00zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **4.363.599,92 zł** z tego na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław zaplanowano **500.000,00 zł**.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **50.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki zaplanowano **158.000,00 zł** z tego na:

- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych	58.000,00 zł
--	--------------

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki zaplanowano **3.443.077,82 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>50.500,00 zł</u>
- zakup materiałów i urządzeń różnych	5.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych	5.000,00 zł
- zakup kruszywa	40.000,00 zł
<u>fundusz sołecki -500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jaksice</u> – zakup kosza na śmieci i ustawienie go przy wiacie przystankowej na Szosie Bydgoskiej w Jaksiczkach	500,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>86.186,22 zł</u>
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	70.000,00 zł
<u>fundusz sołecki – 16.186,22 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u> -naprawa drogi od bloku 31-33 na osiedlu w Cieślinie	6.186,22 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – remont chodnika od szkoły w kierunku wsi (mur oporowy)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – zakup kamienia i remont dróg gruntowych gminnych na terenie sołectwa	2.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> - zakup kruszywa na utwardzenie dróg w sołectwie	4.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – zakup kruszywa na drogi polne	2.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>501.000,00 zł</u>
- równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy	80.000,00 zł
- wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem	60.000,00 zł
- naprawa chodników	10.000,00 zł
- progi zwalniające	15.500,00 zł
- zbieranie poboczy	30.000,00 zł
- oznakowanie	10.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	150.000,00 zł
- opracowania dokumentacyjne	5.000,00 zł
- ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu	15.000,00 zł
- regulacja i wykaszanie poboczy	30.000,00 zł
- pomiary geodezyjne, rozgraniczenia	3.000,00 zł
- mapy geodezyjne	3.000,00 zł
- badania natężenia ruchu	2.000,00 zł
- wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	30.000,00 zł
- budowa wiat przystankowych	15.000,00 zł
- wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja książek dróg	10.000,00 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego – 32.500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jacewo</u> – koszenie traw na wszystkich drogach sołeckich	6.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- dokończenie budowy progów spowalniających na ul. Łącznej w Jaksicach	3.000,00 zł
- pokrycie kosztów koszenia trawy z poboczy i innych czynności w ramach dbałości o właściwą estetykę sołectwa Jaksice	4.500,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u> – utwardzenie dróg polnych Karczyn Wieś, Łakocin	3.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> - montaż progów zwalniającego w miejscowości Marulewy przy posesji 15 i 16	1.500,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u> - dwie wiaty przystankowe	10.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – lustro drogowe	1.500,00 zł

<u>sołectwo Sławęcinek</u> – wykonanie prognozy zwalniającego	3.000,00 zł
<u>ubezpieczenie dróg</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>odszkodowania</u> za działki gruntu wydzielone przez właścicieli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne. Są to działki wydzielone w takich miejscowościach jak:	<u>100.000,00 zł</u>
- Słońsko dz. nr 102/32 o pow. 0,0205 ha	
- Sławęcinek dz. nr 255/9 o pow. 0,2212 ha, 255/12 o pow. 0,3203 ha	

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **2.673.391,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki sołeckie na kwotę 40.391,60 zł

<u>sołectwo Gnojno</u> – dofinansowanie budowy chodnika w Kruśliwcu	4.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Jaksiczki (opracowanie planu budowy drogi gminnej od posesji nr 19 do Szosy Bydgoskiej)	5.000,00 zł
- projekt przebudowy drogi wewnętrznej Borkowo – Jaksice (dofinansowanie kosztów opracowania projektu drogi gruntowej do Borkowa od ul. Polnej w Jaksicach)	2.391,60 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u> – przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52 (budowa drogi w Komaszycach od posesji 12/6 I etap)	27.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – budowa chodnika w m. Turzany (chodnik od posesji nr 1 do zatoczki autobusowej przy szkole)	2.000,00 zł

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie **212.522,10 zł** na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	181.810,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi do pracy	4.000,00 zł
- badania lekarskie	2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.712,10 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **25.000,00 zł** na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **488.800,00 zł**.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **488.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>190.000,00 zł</u>
- remonty doraźne w budynkach komunalnych	50.000,00 zł
- awarie i inne nieprzewidziane prace remontowo-naprawcze	50.000,00 zł
- czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych oraz naprawy dachów i kominów w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Komaszycy	30.000,00 zł
- remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w m. Jaksice	40.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>111.000,00 zł</u>
- opłata związana z kosztami wyceny nieruchomości (przygotowanie operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę w przedmiocie ustalenia decyzji dotyczącej naliczenia opłaty adiacenckiej	21.000,00 zł
- wycena nieruchomości	8.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie	9.000,00 zł
- opłaty notarialne i sądowe	12.000,00 zł
- przeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne	10.000,00 zł
- przeglądy, serwis i nadzór kotłowni w budynkach mieszkalnych	25.000,00 zł
- inwentaryzacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych	5.000,00 zł
- projekty i opracowania	5.000,00 zł
- opłata roczna za dozór techniczny	6.000,00 zł
- przeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych	10.000,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych</u>	<u>150.000,00 zł</u>
<u>kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano **311.311,00 zł** z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **294.311,00 zł** z przeznaczeniem na:

-składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>1.300,00 zł</u>
-wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	<u>15.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>278.011,00 zł</u>
- wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopie map, opłaty sądowe	76.500,00 zł
- ogłoszenia w prasie, projekty planów miejscowych, opracowania geodezyjne i kartograficzne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia za wykonane operaty szacunkowe,	201.511,00 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano **2.000,00 zł** w tym: na zakupy zniczy, wiązanek oraz materiałów do bieżącej pielęgnacji nagrobków oraz miejsc Pamięci Narodowej- 1.000,00 zł, renowację pomników- 1.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano kwotę **116.868,88 zł**.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki kwotę **116.868,88 zł** w tym:
353,70 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych w tym na:
- dotację celową do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu 353,70 zł
1.600,00 zł na zakup usług pozostałych – koszty utrzymania sprzętu aktywnego, obsługi technicznej, utrzymania pomieszczeń, koszty eksploatacyjne, obsługi administracyjnej i odtworzeniowe w ramach projektu „Realizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
oraz na Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **114.915,18 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę na wydatki **8.848.666,59 zł** z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano **400.527,57 zł**. Wydatki te są związane z utrzymaniem 4,6 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 107.300,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 101.452,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.847,57 zł

Pozostała kwota ze środków własnych 293.227,57 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 280.727,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.500,00 zł
- zakupy usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano **293.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli i Związek Gmin Wiejskich Poznań 36.000,00 zł
- diety radnych i delegacje 221.500,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym: prenumerata Wspólnoty oraz innych publikacji, zakup kalendarzy, pomocy biurowych, tabletek szt. 15, laptopa | 23.800,00 zł |
| - szkolenia i objazdy radnych po gminie | 12.000,00 zł |

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **6.558.533,21 zł** z tego na:

<u>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>16.660,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</u>	<u>4.444.426,00 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>307.749,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>922.231,00 zł</u>
<u>składki na PFRON</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>165.000,00 zł</u>
- prenumerata	21.000,00 zł
- materiały biurowe w tym papier ksero	30.000,00 zł
- tonery i części do kserokopiarek	16.500,00 zł
- druki i koperty	10.000,00 zł
- materiały do drobnych napraw	2.000,00 zł
- drobne wyposażenie	1.000,00 zł
- akcesoria oświetleniowe	1.000,00 zł
- środki czystości	15.000,00 zł
- paliwo i części do samochodów służbowych	25.000,00 zł
- zakup programu ABC PRO	2.000,00 zł
-zakup akcesoriów malarskich	3.500,00 zł
- zakup kolorowych kserokopiarek 2 szt.	10.000,00 zł
- zakup pozostałego sprzętu	4.000,00 zł
- zakup 6 komputerów	18.000,00 zł
- zakup mebli w tym krzeseł obrotowych	6.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody</u>	<u>90.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>58.000,00 zł</u>
- remont samochodów służbowych	16.000,00 zł
- konserwacja klimatyzatorów	3.000,00 zł
- konserwacja kopiarek	4.000,00 zł
- konserwacja pieca CO	2.000,00 zł
- montaż puszek elektrycznych w sali narad	4.000,00 zł
- instalacja infrastruktury internetowej na terenie urzędu	8.000,00 zł
- remont w sekretariacie wraz z wymianą mebli	20.000,00 zł
- pozostałe naprawy	1.000,00 zł
<u>badania lekarskie</u>	<u>2.252,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>303.065,08 zł</u>
- wykonanie pieczętek	2.500,00 zł
- opłaty pocztowe	133.765,08 zł
- catering	5.000,00 zł
- przedłużenie licencji programu Intercenter	1.500,00 zł
- programy, aktualizacja i konserwacja	40.000,00 zł
- analiza bhp	1.500,00 zł
- podpisy kwalifikowane	2.000,00 zł
- monitoring	5.000,00 zł
- usługi pralnicze	2.000,00 zł

- odnowienie strony BIP	3.500,00 zł
- odnowienie port – line	1.500,00 zł
- opłata za kanalizację	5.000,00 zł
- publikacje w prasie	3.000,00 zł
- lex	16.000,00 zł
- licencje na oprogramowanie	4.000,00 zł
- kanał cyfrowy TD – wdrażanie Infostrady Pomorza i Kujaw	7.340,00 zł
- abonament za oprogramowanie do głosowania elektronicznego i transmisji obrad Rady Gminy	4.400,00 zł
- opłata za usługę pełnienia funkcji IOD	14.760,00 zł
- opłata za usługę kompleksowego utrzymania czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie	40.800,00 zł
- pozostałe usługi	9.500,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>34.318,00 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>delegacje pracowników i ryczałty samochodowe</u>	<u>32.000,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu, koszty egzekucji skarbowej</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>85.832,13 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>5.500,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>30.000,00 zł</u>

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości **426.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów (ZAIKS)	<u>4.000,00 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>15.800,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>70.500,00 zł</u>
związane z organizacją imprez gminnych m.in.: Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet Międzynarodowych, Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Pleneru Malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni oraz za teksty i ilustracji od publikacji i inne	
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>79.500,00 zł</u>
związane z promocją gminy oraz organizacją imprez gminnych w tym m.in.: gadżety dla CDKZ Łojewo, Gminnego finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Pleneru Malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni, Za Duszę Stacha i innych spotkań artystycznych oraz promocyjnych (kulinaria, rękodzieło, tradycje, wykłady, spotkania itp.), zakup Tygodnika Powiatu i Gmin, gadżetów promocyjnych, teczek z herbem, nagród i upominków, kwiatów	
- zakup środków żywności	<u>37.500,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>185.000,00 zł</u>
zakupy usług związane z promocją gminy, zakupy usług związane z imprezami: Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Dni Unii	

- Europejskiej, Pleneru Malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni, Za Duszę Stacha i innych spotkań artystycznych oraz promocyjnych, usługa SMS Center, usługi cateringowe, wysyłka Kurendy, ochrona imprez, ogłoszenia w prasie,
- ubezpieczenie imprez gminnych, składka członkowska w związku z członkowstwem Gminy Inowrocław w Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kujawy” i inne 34.000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego
Zaplanowano **857.124,00 zł.**

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-refundacja</u>	<u>1.020,00 zł</u>
zakup okularów, artykuły BHP	
<u>wynagrodzenia administracji</u>	<u>602.520,00 zł</u>
zabezpieczono środki na wynagrodzenia 7 pracowników pracujących na 7 etatach oraz zwiększenie dwóch etatów pracownika obsługującego szkoły w zakresie BHP i RODO oraz pracownika koordynatora opieki zdrowotnej, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną	
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>34.139,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>112.545,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-obsługa Informatyczna</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>14.600,00 zł</u>
-zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, środków czystości, prenumerata wydawnictw specjalistycznych (kontynuacja), zakup komputera i drukarki	
<u>zakup usług remontowych</u> -konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji	<u>1.640,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie</u>	<u>450,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>65.650,00zł</u>
-opłaty bankowe	480,00 zł
-konserwacja programu Budżet	5.280,00 zł
-usługi prawnicze	48.000,00 zł
- opłaty pocztowe	240,00 zł
-konwoje wartości	1.550,00 zł
-pozostałe usługi: szkolenie BHP, dostęp do i – arkusza, abonament Vulcan, podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany	10.100,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.496,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>600,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>1.200,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>10.064,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.400,00 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie **312.881,81 zł** z tego na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	
diety sołtysów	<u>137.000,00 zł</u>
zakup usług pozostałych - szkolenia sołtysów	<u>9.225,00 zł</u>

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie **166.656,81 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.300,00 zł</u>
<u>sołectwo Gnojno – usługa klauna – umowa zlecenie</u>	<u>1.700,00 zł</u>

<u>sołectwo Pławin</u> – umowa zlecenie oprawa muzyczna	800,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – oprawa muzyczna (umowa zlecenie)	800,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej dożynki- umowa zlecenie	1.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>55.403,48 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
- poprawa estetyki wsi z tego zakup materiałów, paliwo do podkaszarki, olej, smar, żyłka preparat chwastobójczy, olej napędowy do kosiarki rotacyjnej	800,00 zł
- promocja wsi dożynki sołeckie zakupy wieńca dożynkowego, kwiatów	460,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- zakup paliwa do kosiarki i estetyka wsi	1.000,00 zł
- zakup ławek piknikowych	3.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
-estetyka wsi – zakup żyłki i paliwa do kosiarek	1.200,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- zakup paliwa, żyłki i smaru do kosiarek	1.000,00 zł
- estetyka wsi	1.000,00 zł
- zakup nożyc spalinowych do żywopłotu	1.000,00 zł
- kultywowanie tradycji – dożynki	200,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- estetyka wsi zakupy paliwa, oleju, narzędzi	2.000,00 zł
- Dzień Sportu – artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
- dożynki, tradycje dożynkowe-artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Sportu, dożynki) – nagrody	2.000,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- estetyka wsi – paliwo	200,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – zakupy dożynki	500,00 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u>	
- pielęgnacja i utrzymanie zieleni (zakup paliwa, olejów, smarów, żyłki i części do kosiarek)	860,99 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
- kultywowanie tradycji kujawskiej	150,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (festyn sportowy, dożynki)	1.500,00 zł
- utrzymanie czystości w sołectwie	1.200,00 zł
- promocja sołectwa i gminy	1.500,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
- estetyka wsi	2.000,00 zł
- festyn rodzinny – zakupy	300,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- utrzymanie estetyki wsi (zakup paliwa, żyłki, części zamiennych)	500,00 zł
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych	800,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- poprawa estetyki wsi (zakup paliwa itp.)	500,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- estetyka sołectwa zakupy	1.000,00 zł
- funkcjonowanie świetlicy w Marcinkowie zakupy	700,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
- estetyka sołectwa – zakupy	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	

- utrzymanie kosiarki-zakup smaru, paliwa, żyłki	800,00 zł
- Dzień Sportu – naczynia jednorazowe	400,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- poprawa estetyki wsi (paliwo, żyłka, olej, części do kosiarki, kwiaty)	2.000,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki) – naczynia jednorazowe	500,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej – zakup artykułów	100,00 zł
- poprawa estetyki wsi – zakup paliwa, olejów, żyłki, części wymiennych	1.079,44 zł
- organizacja Dnia Sportu – zakup nagród rzeczowych	400,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- estetyka wsi, zakup paliwa, zakup części do kosiarki	1.500,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
- estetyka sołectwa – zakup paliwa, żyłki, oleju, impregnatu, części, zakup maszynki spalinowej itp.	3.466,83 zł
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację dożynek - zakupy	500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- poprawa i estetyka wsi - zakup tablic ogłoszeniowych	1.600,00 zł
- poprawa i estetyka wsi - zakup paliwa, żyłki, części do kosiarki itp.	586,22 zł
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny)-zakup materiałów	2.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- poprawa wizerunku i estetyki wsi (utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne, paliwo, oleje, żyłka do kosiarki, noże do kosiarki), środki chemiczne	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- estetyka wsi – zakupy	800,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – festyn sołecki, zawody sportowe, festyny rodzinne, edukacja kulturalna, warsztaty, tradycje lokalne, turnieje	500,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- estetyka miejscowości	1.000,00 zł
- festyn rodzinny na sportowo-zakupy	1.000,00 zł
- festyn rodzinny na sportowo - nagrody	500,00 zł
- Dzień Sportu dla dzieci – nagrody	1.000,00 zł
- Dzień Sportu dla dzieci – zakupy	500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki sołectwa Trzaski	1.000,00 zł
- organizacja Dnia Sportu - nagrody	800,00 zł
- organizacja festynu sołeckiego – nagrody	1.200,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- estetyka wsi :zakup paliwa, żyłka, akcesoria	800,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	
	<u>56.729,03 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
- promocja wsi dożynki sołeckie – zakup chleba dożynkowego	40,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej – artykuły spożywcze	3.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- kultywowanie tradycji – dożynki artykuły spożywcze	3.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- Dzień Sportu – artykuły spożywcze	2.176,64 zł

- dożynki, tradycje dożynkowe –artykuły spożywcze <u>sołectwo Jacewo</u>	2.500,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Sportu, dożynki) - zakupy spożywcze <u>sołectwo Kłopot</u>	8.000,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – artykuły spożywcze na dożynki <u>sołectwo Komaszycy</u>	2.000,00 zł
- festyn sołecki promujący kulturę fizyczną wśród mieszkańców sołectwa – zakup żywności	400,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa- zakup żywności <u>sołectwo Krusza Duchowna. Krusza Zamkowa</u>	400,00 zł
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (festyn sportowy, dożynki)- zakup artykułów spożywczych	4.300,00 zł
- kultywowanie tradycji kujawskiej – artykuły spożywcze <u>sołectwo Łatkowo</u>	350,00 zł
- festyn rodzinny – artykuły spożywcze <u>sołectwo Łojewo</u>	1.462,39 zł
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych w tym artykuły spożywcze <u>sołectwo Łakocin</u>	3.500,00 zł
- organizacja festynu sołeckiego w tym zakup artykułów spożywczych <u>sołectwo Marcinkowo</u>	1.000,00 zł
- Dzień Sportu dla sołectwa – zakupy spożywcze <u>sołectwo Orłowo</u>	1.500,00 zł
- promocja, aktywizacja mieszkańców sołectwa (dożynki, festyny sołeckie, Dzień Sportu) –artykuły spożywcze <u>sołectwo Olszewice</u>	2.500,00 zł
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki) zakupy artykułów spożywczych <u>sołectwo Piotrkowice</u>	3.000,00 zł
- organizacja dożynek sołeckich - zakup artykułów spożywczych	2.400,00 zł
- organizacja Dnia Sportu – zakup artykułów spożywczych na posiłek regeneracyjny	600,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- integracja mieszkańców sołectwa – Dzień Sportu (zakupy spożywcze)	3.200,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie dożynek – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – artykuły spożywcze	3.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – festyn sołecki, zawody sportowe, festyny rodzinne, edukacja kulturalna, warsztaty, tradycje lokalne, turnieje	3.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- organizacja festynu sołeckiego – artykuły spożywcze	600,00 zł
- organizacja Dnia Sportu	200,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej – dożynki-artykuły spożywcze	2.000,00 zł

- piknik integracyjny dla mieszkańców – pieczenie ziemniaka – artykuły spożywcze	300,00 zł
- zawody sportowe poprzez szerzenie kultury fizycznej – artykuły spożywcze	300,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>50.224,30 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
- przeprowadzenie przeglądu podkaszarki	200,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej – fotobudka, zespół muzyczny	2.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
-zlecenie serwisu kosiarek w zakładzie usługowym	1.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- estetyka wsi - usługi	500,00 zł
- Dzień Sportu – usługi	1.500,00 zł
- dożynki, tradycje dożynkowe - usługi	3.000,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – usługa	1.800,00 zł
- Dzień Sportu – usługa	1.600,00 zł
- promocja sołectwa i Gminy poprzez udział zespołu Kłopcianie w przeglądach, koncertach	2.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (festyn sportowy, dożynki) - usługa	3.500,00 zł
- promocja sołectwa i Gminy – usługa	500,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
- festyn rodzinny – usługa	700,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych - usługa	4.000,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u>	
- wynajem dmuchanego placu zabaw	1.224,30 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- estetyka sołectwa – usługi	200,00 zł
- Dzień Sportu dla sołectwa - usługi	2.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
- estetyka sołectwa – usługi	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- promocja, aktywizacja mieszkańców sołectwa (dożynki, festyny sołectkie, Dzień Sportu) – usługa	3.000,00 zł
- serwis kosiarki	500,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa (festyn sportowy) – usługa	2.000,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- integracja mieszkańców sołectwa – wynajem dmuchanego placu zabaw	1.500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – usługa muzyczna	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- poprawa wizerunku i estetyki wsi – serwis kosiarki, konserwacja (impregnacja elementów drewnianych, malowanie farbą elementów metalowych)	2.000,00 zł
- festyn rodzinny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, integracja mieszkańców	

sołectwa w celu utrzymania i pogłębiania więzi międzyludzkich	2.500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- aktywizacja mieszkańców sołectwa – festyn sołecki, zawody sportowe, festyny rodzinne, edukacja kulturalna, warsztaty, tradycje lokalne, turnieje –usługa	3.000,00 zł
- estetyka wsi - usługa	200,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- estetyka miejscowości – usługa	1.000,00 zł
- festyn rodzinny na sportowo – usługa	1.500,00 zł
- Dzień Sportu dla dzieci – usługa	1.500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- organizacja festynu sołeckiego - usługa	2.200,00 zł
- organizacja sportowej aktywizacji mieszkańców sołectwa Trzaski – usługa	1.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- estetyka wsi - usługa	200,00 zł
- szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ze świetlicy Centrum Zabaw – usługa	400,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano **2.847,00 zł** na:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano 2.847,00 zł na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki **920.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki **903.600,00 zł** na:

<u>ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>49.900,00 zł</u>
-zakup materiałów – paliwa dla jednostek OSP, prenumerata czasopisma Strażak, zakupy na Gminny Dzień Strażaka, gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny, zawody sportowe OSP i MDP, środki czystości, kalendarze, uzupełnienie apteczek, zakup ubrań sprzętu dla jednostek OSP itp.	43.900,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego-6.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- poprawa gotowości bojowej – zakup obuwia dla OSP w Gnojnie	2.500,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- poprawa gotowości bojowej OSP Jaksice – zakup munduru na potrzeby jednostki OSP w Jaksicach	3.500,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>1.500,00 zł</u>
<u>zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jaksice, Jacewo i Piotrkowice</u>	<u>61.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>30.000,00 zł</u>

naprawa sprzętu jednostek OSP, w tym remont przyczepy specjalnej z OSP w Jaksicach

zakup usług pozostałych

33.200,00 zł

badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP, przegląd gaśnic, szkolenia członków OSP, wymiana płynów i oleju w samochodach OSP, szkolenie członków OSP, catering na zebrania sprawozdawczo – wyborcze oraz Gminny Dzień Strażaka

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8.000,00 zł

ubezpieczenie członów OSP, MDP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych

30.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **660.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki **13.500,00 zł** z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	500,00 zł
- umowy zlecenia	1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.500,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu Obrony Cywilnej w magazynie w Marcinkowie	1.000,00 zł

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie **3.000,00 zł** na udzielenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano na pozostałe odsetki **93.456,00 zł**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano na pozostałe odsetki **93.456,00 zł** od nadpłaconego podatku od nieruchomości przez podatnika.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowano kwotę **360.000,00 zł** na odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę **365.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę **365.000,00 zł**. Rezerwa ogólna - 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 165.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Na 2020 rok zaplanowano na wydatki kwotę **15.733.258,87 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano na wydatki **10.560.729,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>247.810,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>5.038.143,00 zł</u>
zaplanowano środki na awans zawodowy nauczycieli (2 dyplomowanych, 1 mianowany, 2 kontraktowych), zwiększenie zatrudnienia w związku z urlopami na poratowanie zdrowia nauczycieli (2 osoby), 21 nagród jubileuszowych, 9 odpraw, zwiększenie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wynikające ze zmiany ustawy w zakresie wyłączenia stażu z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 2.600,00 zł zgodnie z rozporządzeniem.	
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>533.441,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>953.303,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>133.063,00 zł</u>
<u>zakup nagród w konkursach</u>	<u>3.501,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>549.836,00 zł</u>
-zakup opału	464.881,00 zł
-zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	14.806,00 zł
-zakup środków czystości	18.427,00 zł
-zakup wyposażenia	16.831,00 zł
-zakupy pozostałe	26.891,00 zł
zabezpieczono środki na zakup około 155 tysięcy litrów oleju opałowego, zakup oleju opałowego stanowi 86 % planowanych wydatków w paragrafie. Ponadto zaplanowano środki na zakup artykułów do przeprowadzenia drobnych prac remontowych, zakupy artykułów gospodarczych i hydraulicznych. zaplanowano również minimalne środki na wymianę zużytego sprzętu szkolnego	
- zakup materiałów do remontów	5.000,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego (wspólne przedsięwzięcie dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Turzanach zakup wykładziny i parawanu)- 3.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	1.500,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	1.500,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>6.504,00 zł</u>

aktualizacja bazy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową	
<u>zakup energii</u>	<u>154.999,00 zł</u>
-zakup energii elektrycznej	79.533,00 zł
-zakup wody	19.102,00 zł
-zakup ogrzewania	56.364,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>104.112,00zł</u>
-konserwacja i naprawa kotłowni	16.952,00 zł
-konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	7.606,00 zł
-konserwacja systemu alarmowego	3.380,00 zł
-naprawa komputerów	4.956,00 zł
-pozostałe usługi	1.218,00 zł
- remonty	20.000,00 zł
- awarie i inne naprawy	30.000,00 zł
- naprawa elementów boisk przy SP w m. Góra i Jaksice	20.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>3.191,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>128.397,00 zł</u>
-opłaty bankowe	7.425,00 zł
-wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	37.451,00 zł
-monitoring	4.097,00 zł
- abonamenty program: I-Arkusz, dziennik elektroniczny i place Vulcan, antywirus	15.304,00 zł
- pozostałe usługi	14.120,00 zł
w pozostałych usługach zabezpieczono środki m.in. na abonament TV, opłaty pocztowe, dezynfekcję i deratyzację, przeglądy gaśnic i ppoż., oprawę dokumentacji szkolnej, prowadzenie stron internetowych szkół, czyszczenie tablic interaktywnych, opłatę melioracyjną	
- przeglądy budynków szkół podstawowych	20.000,00 zł
- wyjazdy uczniów szkół	30.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>15.542,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>2.330,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u> – ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunków, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od odpowiedzialności cywilnej	<u>13.765,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>301.494,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego</u> -opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>14.681,00 zł</u>
<u>szkoleniach pracowników</u>	<u>4.200,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **2.352.417,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano **3.522.738,00 zł**.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę **2.912.738,00 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-</u>	<u>94.728,00 zł</u>
<u>wynagrodzenie osobowe pracowników</u>	<u>1.579.464,00 zł</u>

zaplanowano środki na awans zawodowy nauczycieli (3 mianowanych) oraz 2 nagrody jubileuszowe, zwiększenie

wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wynikające ze zmiany ustawy w zakresie wyłączenia stażu z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 2.600,00 zł zgodnie z rozporządzeniem

<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>125.981,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>303.630,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>43.591,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>33.362,00 zł</u>
-zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero	1.785,00 zł
-zakup środków czystości	6.450,00 zł
-zakup wyposażenia	15.701,00 zł
-zakup pozostałe	
w ramach zakupów pozostałych zabezpieczono środki na zakup drobnych artykułów remontowych i gospodarczych, wodę dla dzieci oraz zakup drobnych upominków (książek, kolorowanek, zabawek) dla dzieci z okazji dnia dziecka i świąt	9.426,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>4.960,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>21.191,00 zł</u>
- konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	1.191,00 zł
- awarie i inne prace naprawcze	5.000,00 zł
- remont korytarza w przedszkolu w m. Jaksice	15.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników</u>	<u>1.091,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>579.597,00 zł</u>
-opłaty bankowe	1.344,00 zł
-wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów	6.452,00 zł
- opłaty pocztowe	298,00 zł
- wyżywienie dzieci – catering	559.000,00 zł
-pozostałe usługi (I-Arkusz, płace Vulcan, abonament RTV, przegląd gaśnic, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów dowody)	2.503,00 zł
- przewóz dzieci	10.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3.612,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>12.236,00 zł</u>
<u>rożne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunków, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych od odpowiedzialności cywilnej</u>	<u>546,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>102.907,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>5.148,00 zł</u>
<u>Szkolenia</u>	<u>694,00 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano **600.000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano **722.710,00 zł** na:

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do przedszkoli i szkół specjalnych w kwocie 22.710,00 zł.
- dowóz dzieci do szkół w kwocie 700.000,00 zł

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano **57.965,00 zł**.

zakup usług pozostałych – dofinansowanie do studiów 5.000,00 zł
szkolenia pracowników 52.965,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano środki w kwocie **63.581,00 zł** na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.075,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników 39.771,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne 2.529,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 7.779,00 zł
składki na fundusz pracy 1.115,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia 294,00 zł
zakup środków dydaktycznych i książek 40,00 zł
zakup usług remontowych 9,00 zł
zakup usług zdrowotnych 9,00 zł
zakup usług pozostałych 5.679,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36,00 zł
różne opłaty i składki 4,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.199,00 zł
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 36,00 zł
szkolenia pracowników 6,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano **372.117,00 zł** z przeznaczeniem na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.190,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników 236.372,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne \ 24.511,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 45.826,00 zł
składki na fundusz pracy 6.517,00 zł
zakup nagród na konkursy 222,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia 18.772,00 zł
zakup środków dydaktycznych i książek 324,00 zł
zakup energii 8.544,00 zł
zakup usług remontowych-konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów 1.363,00 zł

<u>zakup usług zdrowotnych</u> -badania lekarskie pracowników	116,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	2.626,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	646,00 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	120,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	635,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	547,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	11.596,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	190,00 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano **433.418,87 zł** na:

<u>dotacje do realizacji stowarzyszeniom</u>	5.000,00 zł
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> (pomoc zdrowotna)	10.000,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> (nagrody dla nauczycieli)	21.521,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	3.695,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	527,00 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> – wynagrodzenia ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczyciela mianowanego	800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – m.in. organizacja Dnia Edukacji Narodowej, zakup nagród	10.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u> –	1.200,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> -wkład własny projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	8.943,13 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	3.001,37 zł
<u>zakup usług pozostałych – wkład własny do projektu „Naukowa przygoda”</u>	5.658,50 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	85.642,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.2. Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **107.511,50 zł**

Środki unijne

wynagrodzenia osobowe pracowników	67.417,53 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.324,63 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	13.042,58 zł
składki na fundusz pracy	1.837,79 zł
zakup usług pozostałych	5.571,97 zł

Środki budżet państwa

wynagrodzenia osobowe pracowników	7.931,47 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	979,37 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.534,42 zł
składki na fundusz pracy	216,21 zł
zakup usług pozostałych	655,53 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **169.919,37 zł**

Środki unijne

wynagrodzenia osobowe pracowników	28.518,85 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	4.920,15 zł
składki na fundusz pracy	697,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3.132,03 zł
zakup środków dydaktycznych książek	105.209,31 zł
zakup usług pozostałych	4.473,68 zł
szkolenia pracowników	5.082,11 zł

Środki budżet państwa

wynagrodzenia osobowe pracowników	3.355,15 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	578,85 zł
składki na fundusz pracy	82,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	368,47 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	12.377,56 zł
zakup usług pozostałych	526,32 zł
szkolenia pracowników	597,89 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano **187.000,00 zł.**

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	25.000,00 zł
realizacja programu zapobiegania upadkom dla Seniorów w województwie kujawsko pomorskim - prowadzenie grup ćwiczeniowych przez trenerów	
– zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programów zdrowotnych	5.000,00 zł

Plan wydatków na 2020 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi **135.000,00 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **135.000,00 zł.**

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenie bezosobowe</u> - ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<u>8.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną organizowaną z Policją, materiały związane z działalnością profilaktyczną, materiały na pikniki, imprezy, zajęcia sportowe itp.	<u>3.500,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przedstawienia, warsztaty, prelekcje, usługi z zorganizowaniem Dnia Dziecka, wypoczynek wakacyjny	<u>5.500,00 zł</u>

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2020 rok **117.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>37.300,00 zł</u>
ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia za porady psychiatryczne, terapeutyczne, działania profilaktyczne dla osób skierowanych przez GOPS do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>22.500,00 zł</u>
materiały związane z kampaniami profilaktycznymi oraz działalnością profilaktyczną, materiały biurowe, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją i inne.	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>usługi pozostałe</u>	<u>52.200,00 zł</u>
opinie w zakresie uzależnień, usługi medyczne, szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, przedstawienia, warsztaty, prelekcje i inne, usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, wyjazd wakacyjny z elementami profilaktyki, utrzymanie Niebieskiej Linii, usługa prawnicza w punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu	
<u>opłaty sądowe</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.000,00 zł</u>

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano **22.000,00 zł** na:

– dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	17.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2.080,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	357,00 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji	230,00 zł
– zakupy usług związane z wydawaniem decyzji	2.333,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **3.561.589,40 zł** z tego na:

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2020 rok zaplanowano kwotę **482.000,00 zł** na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano **144.854,40 zł** na:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z realizacją Projektu na „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02.-04-0047/17 zgodnie z umową Nr UM_SE.433.1.187.2018

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.500,00 zł** na

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	1.000,00 zł
<u>zakup artykułów i materiałów</u>	500,00 zł
<u>usługi związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie</u>	3.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.000,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **32.000,00 zł**, która dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział zawiera środki rządowe i samorządowe. Środki na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **229.800,00 zł** zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości **115.000,00 zł** przeznaczone są na:

- zasiłki celowe i specjalne - 70.000,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach – 32.000,00 zł
- zasiłki z tytułu zdarzeń losowych - 5.000,00 zł
- sprawienie pogrzebu – 8.000,00 zł

oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **300,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Przyznawane są na podstawie zgłoszonych wniosków, spełniających ustawowe kryteria. Są to w całości środki własne samorządu. Zaplanowano na ten cel **35.000,00 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowane w kwocie **271.300,00 zł** stanowią zadanie własne gminy, na które środki finansowe zapewnia budżet państwa.

Zaplanowano też środki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **300,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale **1.129.200,00 zł** z przeznaczeniem na:
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na ekwiwalenty za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP
wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u, dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.000,00 zł

1.016.800,00 zł

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>27.700,00 zł</u>
-materiały biurowe, druki	6.200,00 zł
-paliwo	5.000,00 zł
- tonery	3.000,00 zł
- komputer, akcesoria komputerowe	5.000,00 zł
-prasa i książki	3.500,00 zł
-zakup wyposażenia	3.000,00 zł
-inne	2.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> - konserwacja kserokopiarki, naprawy sprzętu	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie pracowników	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>43.700,00 zł</u>
-prowizja bankowa	2.500,00 zł
-opłata pocztowa	2.000,00 zł
-koszty wysyłki listów	6.000,00 zł
-obsługa informatyczna	6.000,00 zł
-obsługa programów komputerowych typu Budżet, Place, VAT	7.000,00 zł
-licencja na obsługę programów	3.300,00 zł
-obsługa BHP	3.700,00 zł
-aktualizacja programów antywirusowych	1.500,00 zł
-opinie psychiatryczne	2.000,00 zł
-wydanie kart świadczeniobiorców	2.500,00 zł
-inne usługi	2.000,00 zł
- usługa pełnienia inspektora ochrony danych osobowych	5.200,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.000,00zł</u>
<u>delegacje służbowe</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie sprzętu, OC i AC samochodu</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>14.000,00 zł</u>
<u>podatek VAT</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>odsetki</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>7.500,00 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział zawiera wydatki na kwotę **220.035,00 zł** w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie **200.300,00 zł** na program „Posiłek w szkole i w domu” dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz szkół na terenie miasta i gmin ościennych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Inowrocław oraz dla pozostałych dzieci, osób dorosłych, które kwalifikują się do w/w posiłku.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **400.000,00 zł**

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **296.000,00 zł** z tego na:

<u>dotacje celową z budżetu</u> na :	<u>280.000,00 zł</u>
kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu Senior +w Żalinowie	220.000,00 zł
kompleksowe prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	60.000,00 zł
<u>świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne</u>	<u>14.000,00 zł</u>
<u>materiały</u> dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne biurowe	<u>2.000,00 zł</u>

Plan wydatków w dziale **854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano kwotę **187.465,00 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano **27.944,00 zł** z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.116,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.137,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.112,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.005,00 zł
- składki na fundusz pracy	574,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano **129.000,00 zł** na stypendia dla uczniów – stypendia szkolne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano **30.521,00 zł** na:

<u>stypendia motywacyjne</u>	<u>9.000,00 zł</u>
<u>stypendia różne</u>	<u>21.521,00 zł</u>

stypendia dla uzdolnionych studentów I roku

Dział 855 Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano **14.874.006,00 zł**.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę **10.449.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji</u> niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	<u>10.000,00 zł</u>
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych	<u>10.349.277,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>56.190,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5.800,00 zł</u>
<u>umowa zlecenie</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.000,00 zł</u>
- materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe i inne	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>16.661,00 zł</u>
-prowizja bankowa	9.361,00 zł
-koszty wysyłki listów	4.000,00 zł

-licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.400,00 zł
-opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	1.900,00 zł
<u>abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1.272,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.500,00 zł</u>

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano kwotę **3.783.869,00 zł** z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji</u> niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	<u>20.000,00 zł</u>
<u>świadczenia rzeczowe</u> wynikające z BHP	<u>300,00 zł</u>
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<u>3.274.735,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna finansowane z budżetu państwa	<u>190.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń</u> dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego	<u>236.110,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>12.710,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>3.500,00 zł</u>
-materiały biurowe, druki	2.500,00 zł
-akcesoria komputerowe i inne	1.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>29.700,00 zł</u>
-prowizja bankowa	6.000,00 zł
-koszty wysyłki listów	8.000,00 zł
-opłata pocztowa	9.000,00 zł
-licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.100,00 zł
-opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	2.600,00 zł
-inne	1.000,00 zł
<u>delegacje służbowe</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>koszty egzekucji skarbowej</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>3.814,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>7.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę **623.337,000 zł** z przeznaczeniem na:

<u>świadczenia Dobry Start</u>	<u>410.733,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u> od wynagrodzeń dla asystenta rodziny oraz osób zajmujących się świadczeniami „Dobry Start”	<u>84.932,00 zł</u>

<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>4.600,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych – prowizja bankowa i inne</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej</u>	<u>115.000,00 zł</u>
<u>ryczałt na dojazdy asystenta rodziny, delegacje służbowe</u>	<u>3.300,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1.272,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.000,00 zł</u>

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **17.600,00 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki zaplanowano **6.027.470,38 zł** z tego na:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.500.200,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>185.088,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>15.732,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>39.441,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>60.000,00 zł</u>
- promocja, edukacja związana z czip	10.000,00 zł
- zakup pozycji książkowych, opracowań z zakresu gospodarki odpadami itp.	1.000,00 zł
- wydatki związane z organizacją pikników sozoeologicznych	4.000,00 zł
- wydatki związane z zakupem pojemników KP-7	15.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	30.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2.090.642,31 zł</u>
- odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem, odpadów komunalnych	1.937.223,96 zł
- pogotowie śmieciowe	100.000,00 zł
- opłaty pocztowe	25.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	28.418,35 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>4.296,69 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano **755.000,00 zł** na:

<u>zakup energii</u>	<u>300.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych(konserwacja, naprawy)</u>	<u>300.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych-projekty rozbudowy oświetlenia</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **150.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

➤ w tym fundusz sołecki na kwotę **119.000,00 zł**

<u>sołectwo Cieślin</u>	
- oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego z Cieślina do Inowrocławia	6.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- dofinansowanie oświetlenia w stronę Gnojno-Czyste, Gnojno – Orłowo, Gnojno-Strzemkowo	2.500,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- postawienie lampy oświetleniowej przy drodze dojazdowej do posesji Szosa Bydgoska 44B w Jaksicach	7.500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- dofinansowanie do oświetlenia wsi Kłopot - 2 słupy z lampami posesja 44 i 45, lampa na istniejących słupach nr 9A i 59	13.000,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
- oświetlenie (częściowe) drogi gminnej w Latkowie	10.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- zakup 2 szt. lamp oświetleniowych (latarnia) do zamontowania za salą biesiadną CIS	4.000,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u>	
- budowa punktów świetlnych wraz z nowymi słupami pomiędzy posesjami nt 26 i 28 oraz obok posesji nr 33 we wsi Łąkocin	7.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- lampa przy posesji 57 w Balczewie	4.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
- rozbudowa oświetlenia na terenie Miechowic i Marulew: Miechowice posesje 18 i 19 -2szt., Marulewy posesje nr 20,21 i 27 , 27a – 2 szt., Miechowce – Marulewy nr 27a i 36 3 szt.	15.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- punkty świetlne w kierunku Inowrocławia, dokończenie w tym kierunku	10.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- lampa przy posesji nr 13 w Olszewicach	2.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- poprawa i estetyka wsi – lampy na terenie sołectwa	13.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- zakup 2 lamp przy drodze gminnej i 1 lampy przy drodze powiatowej	5.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- punkty świetlne	10.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- doświetlenie miejscowości	10.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano **126.000,00 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1.000,00 zł</u>
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	1.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>21.000,00 zł</u>
- zakup worków i rękawic	4.000,00 zł
- edukacja – ekologia zakup nagród na konkursy w szkołach	3.000,00 zł
- zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych	1.000,00 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem byłego składowiska w m. Karczyn – stacja meteo	6.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	7.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>88.000,00 zł</u>
- realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątnięcia świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych-zadanie zastępcze	4.000,00 zł
- zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań (aktualizacja POŚ, azbest inwentaryzacja)	40.000,00 zł
- likwidacja nielegalnych wycieków, ścieków, badania, wywóz ścieków-zadanie zastępcze	3.000,00 zł
- koszty utrzymania byłego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne – 5 lat, badania	20.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stawu Gnojno, Cieślin przy użyciu efektywnych mikroorganizmów	20.000,00 zł
- inne nieprzewidziane wydatki	1.000,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u> -opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie składowiska - Karczyn	<u>16.000,00 zł</u>

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano **61.307,75 zł** na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki **2.324.962,63 zł** z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>203.600,00 zł</u>
-zakup materiałów i urządzeń do nieprzewidzianych awarii i remontów oraz paliwa do kosi i piły spalinowej	40.000,00 zł
-zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w m. Żalinowo 12, Łojewo 21, Łojewo 34A Pławin 17 i węgla do budynku Góra 21, Balczewo 14, Żalinowo 7	150.000,00 zł
- zakup opału do budynku Domu Strażaka w m. Gnojno	10.000,00 zł
-zakup pojemników na nieczystości stałe	3.000,00 zł
-zakup znaczników do kluczy	100,00 zł
-zakup klódek do budynków komunalnych	500,00 zł
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	<u>128.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>373.805,85 zł</u>
-remonty	50.000,00 zł
-awarie i inne prace naprawcze	40.000,00 zł
- remont świetlicy w Kruszy Duchownej	7.430,60 zł
- remont świetlicy w m. Batkowo	10.567,05 zł
- malowanie elewacji świetlic w m. Orłowo, Sławęcinek, Radłówek,	10.000,00 zł

- remont świetlic (kuchnie) w m. Balczewo i Marcinkowo	4.000,00 zł
- remont świetlicy (toalet) w m. Trzaski	5.000,00 zł
- naprawy dachów, rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
- remont dachu budynku remizy OSP w Jaksicach	130.000,00 zł
- wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	10.000,00 zł
- termomodernizacja budynku świetlicy w m. Góra	13.000,00 zł
- konserwacja urządzeń dźwigowych w DDP w m. Żalinowo	5.000,00 zł
<u>zakupy z funduszu soleckiego -68.808,20 zł</u>	
<u>sołectwo Czyste</u>	
- zaprojektowanie i wykonanie parkingu	3.805,85 zł
<u>sołectwo Batkowo</u>	
- przeprowadzenie remontu podłogi w świetlicy oraz w korytarzu na podłodze wymenić popękane płytki ceramiczne	14.432,95zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- remont Domu Kultury w Górze docieplenie ścian szczytowych, zakup i montaż rolet na oknie małej sali	7.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
- remont świetlicy w Kruszy Duchownej	12.569,40 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- remont kuchni w Balczewie	3.000,00 zł
- remont kuchni w Marcinkowie	8.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- remont zewnętrzny świetlicy	3.000,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
- malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	9.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- zakup farb i płytek na odwodnienie świetlicy z zewnątrz	3.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- wykonanie remontu toalet w świetlicy wiejskiej w Trzaskach (wymiana armatury sanitarnej, grzejników i drzwi)	5.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	
-opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej – dotyczy nieruchomości przeznaczonej na budowę budynku remizy OSP w Piotrkowicach	448.165,91 zł 7.666,28 zł
-opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego	150.000,00 zł
-utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych	20.000,00 zł
-opłaty sądowe	3.000,00 zł
-ogłoszenia w prasie	3.000,00 zł
-dorobienie kluczy, wymiana zamków w budynkach komunalnych	1.000,00 zł
-koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie	3.000,00 zł
- utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe CIS	100.000,00 zł
- przeglądy budowlane w budynkach świetlic, serwis kotłowni, remiz OSP oraz inwentaryzacja	38.000,00 zł
- inne projekty i opracowania	10.000,00 zł
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej	2.000,00 zł
- prace geodezyjne, wznowienia granic	10.000,00 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	1.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Łąkocin	2.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Balczewo	330,00 zł
- ogrodzenie DDP w m. Żalinowo	60.000,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu soleckiego -37.169,63 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u>	

- koszenie trawy na boisku sportowym	500,00 zł
- montaż garażu blaszanego	3.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
- zadaszenie drzwi wejściowych do kuchni	8.000,00 zł
- zamontowanie wyciągów kuchennych 2 sztuki	6.000,00 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u>	
- zakup altany biesiadnej do Dziennic	4.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- utrzymanie estetyki wsi – naprawa kosiarki	4.500,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- utwardzenie polbrukiem terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z chodnikiem	3.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- wjazd do świetlicy w Balczewie oraz obok przy skrzynkach pocztowych	6.169,63 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- zakup garażu	2.000,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40.081,74 zł</u>
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40.000,00 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	81,74 zł
<u>podatek od towarów i usług</u>	<u>20.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **1.078.309,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym: wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego-8.309,13 zł

<u>sołectwo Jacewo</u>	
- założenie klimatyzacji na Sali w świetlicy	3.404,92 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
- rozbudowa świetlicy w Miechowicach	4.904,21 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.822.310,39 zł** z tego na:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano **1.227.310,39 zł** z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne</u>	<u>479.121,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>29.200,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>188.380,63 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia dla 27 świetlic wiejskich	30.750,00 zł
- zakup oleju opałowego budynku Domu Kultury w Górze	20.500,00 zł
- zakup opału – węgla i drewna do świetlic wiejskich	5.125,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne	23.000,00 zł
- zakup upominków, nagród	17.000,00 zł
- zakup materiałów na festyny z okazji Dnia dziecka w sołectwach i świetlicach wiejskich	8.400,00 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego-83.605,63 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u>	
- dofinansowanie świetlicy w celu utrzymania i lepszego funkcjonowania świetlicy	1.500,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy, wyposażenie(warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy)	

artykuły papiernicze	300,00 zł
środki czystości	500,00 zł
artykuły AGD	200,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
- zakup komputerów	5.000,00 zł
- zakup stołu do tenisa stołowego oraz zakup stolików i krzesełek dla dzieci w wieku przedszkolnym	2.000,00 zł
- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	1.400,00 zł
- zakup telewizora i nagłośnienia na świetlicę wiejską	4.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- zakup sprzętu nagłaśniającego	4.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie świetlicy	1.500,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- zakup i montaż regałów w magazynie kuchni Domu Kultury w Górze	2.500,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlicy –artykuły przemysłowe	1.500,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
- doposażenie świetlicy	5.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Jaksicach	300,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- środki na działalność i wyposażenie świetlicy, zakupy rzeczowe	7.410,29 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u>	
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i edukacyjnych, napojów do bieżącej działalności	1.200,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	500,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
środki na działalność świetlicy – zakupy	2.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojewie	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- działalność świetlicy wiejskiej wyposażenie w tym środki czystości	200,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	500,00 zł
- międzypokoleniowe integracyjne zajęcia dla mieszkańców (kulinarne, rękodzieła)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- doposażenie i funkcjonowanie, utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy – środki chemiczne	500,00 zł
- warsztaty kulinarne, kreatywne dla dzieci i młodzieży, zakup nagród	400,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzanach	2.000,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
- środki na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	200,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- funkcjonowanie i doposażenie świetlicy i kuchni	1.500,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
- utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy	500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
- wyposażenie świetlicy:	
zakupy na funkcjonowanie świetlicy	2.000,00 zł
zakup grilla	1.500,00 zł

zakup namiotu	2.500,00 zł
zakup kompletu stołu i ławy	3.000,00 zł
zakup płyt meblowych na blaty do stołów	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- działalność i funkcjonowanie świetlicy (zakup środków czystości, niezbędnych rzeczy do wyposażenia świetlicy)	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- doposażenie świetlicy	500,00 zł
- utrzymanie świetlicy	600,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- utrzymanie świetlicy – zakupy	1.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- zakupy na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Trzaskach (m.in. chemia, artykuły papiernicze, gry)	1.357,48 zł
- zakupy na doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzaskach (m.in. namiot szybkiego montażu -4.000,00 zł, przewód zasilający (przedłużacz) – 1.200,00 zł, komputer stacjonarny z urządzeniem wielofunkcyjnym 1.800,00 zł)	7.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- zakup grilla	2.000,00 zł
- doposażenie świetlicy	3.400,00 zł
- utrzymanie świetlicy i funkcjonowanie świetlicy - zakupy	1.755,00 zł
- rękodzieło dla mieszkańców – warsztaty, zakupy	300,00 zł
- warsztaty kulinarne dla mieszkańców – zakupy	82,86 zł
<u>- zakup środków żywności</u>	<u>28.066,37 zł</u>
- zakup środków żywności związanych z organizacją imprez i uroczystości	9.000,00 zł
<u>w tym: zakupy środków żywności z funduszu sołeckiego -19.066,37 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u>	
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy – warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy	1.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
- działalność świetlicy wiejskiej zajęcia z dziećmi i młodzieżą (warsztaty kulinarne – zakup artykułów spożywczych)	600,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci – artykuły spożywcze	1.766,83 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
- środki na działalność świetlicy – zakupy spożywcze	1.200,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
- warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
- środki na działalność świetlicy – warsztaty kulinarne dla mieszkańców	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci	300,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- funkcjonowanie świetlicy w Balczewie - artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	500,00 zł
- funkcjonowanie świetlicy w Marcinkowie - artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne	1.500,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
- warsztaty kulinarne-kreatywne dla mieszkańców – artykuły spożywcze	1.210,75 zł

- utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy – artykuły spożywcze	500,00 zł
- warsztaty kulinarne – kreatywne dla dzieci i młodzieży – artykuły spożywcze	400,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- działalność i funkcjonowanie świetlicy – zakup półproduktów na warsztaty kulinarne	588,79 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- utrzymanie świetlicy – artykuły spożywcze	600,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
- utrzymanie świetlicy – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży	1.100,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- warsztaty kulinarne dla dzieci ze świetlicy – artykuły spożywcze	200,00 zł
- warsztaty kulinarne dla mieszkańców – artykuły spożywcze	1.100,00 zł
<u>zakup energii</u>	<u>158.875,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>315.706,55 zł</u>
- wyjazdy sołtysów, stowarzyszeń i inne – usługi transportowe	140.000,00 zł
- zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic i jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów	140.000,00 zł
- monitoring i konserwacja systemów alarmowych	16.400,00 zł
- przegląd gaśnic	4.613,00 zł
- abonament RTV	4.612,00 zł
<u>wydatki z funduszu sołeckiego 10.081,55 zł</u>	
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- edukacja mieszkańców sołectwa, głównie dzieci i młodzieży, seniorów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców – usługa	4.981,55 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- poprawa dostępu do kultury – półkolonie dla dzieci	1.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
- warsztaty florystyczne dla dzieci i młodzieży (usługa)	1.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
- poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców sołectwa młodzieży i dzieci ze świetlicy	2.600,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>6.500,00 zł</u>
<u>wydatki z funduszu sołeckiego -500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Sławęcinek- utrzymanie strony internetowej</u>	
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13.135,84 zł</u>
<u>ubezpieczenie imprez gminnych</u>	<u>1.025,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.500,00 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach w kwocie **560.000,00 zł**.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano **5.000,00 zł** z tego na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych 5.000,00 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 926- Kultura fizyczna

Na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie **932.900,00 zł** z tego na:

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **932.900,00 zł** z tego na:

dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>20.000,00 zł</u>
dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu związane z przeprowadzeniem imprez i zajęć sportowych	<u>78.400,00 zł</u>
<u>- wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>27.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>48.500,00 zł</u>
- zakupy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych	38.500,00 zł
- zakup materiałów do napraw i konserwacji	10.000,00 zł
<u>opłaty za energię elektryczną i wodę</u> w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>10.000,00 zł</u>
zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł	
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
- wymiana ogrodzenia na placu zabaw, konserwacja istniejących elementów	10.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>48.000,00 zł</u>
- zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych	29.000,00 zł
- przeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty	12.000,00 zł
- uzupełnienia wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw	5.000,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego- 2.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- zakup piłkochwyków dla „Orłowianki” Orłowo	2.000,00 zł

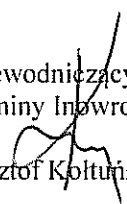
Wydatki inwestycyjne na kwotę **700.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 80.891,61 zł

<u>sołectwo Cieślin</u>	
- doposażenie placu zabaw w Cieślinie	7.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
- zakup urządzenia na plac zabaw + montaż	7.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
- wymiana urządzeń i modernizacja placów zabaw w Dulsku, Pławinku, Górze	8.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
- odnowienie placu zabaw w Borkowie	17.000,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
- zakup zjeżdżalni na plac zabaw dla dzieci	6.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
- zakup elementów placu zabaw dla dzieci w Łojewie	8.774,31 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
- zakup huśtawki na plac przy świetlicy wiejskiej	3.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
- uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Balczewie (tablica z koszem do koszykówki)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
- zakup elementów na doposażenie mini siłowni	7.000,00 zł

<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
- plac zabaw – zakup i montaż urządzeń	7.800,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
- doposażenie placu zabaw	4.263,32 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
- dopłata do odbudowy placu zabaw – element dla małych dzieci	3.053,98 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław


Krzysztof Koltuński

Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2020 rok.

Wójt Gminy Inowrocław, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), a także w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr IX/83/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Inowrocław, przedkłada uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020.

Uchwała skonstruowana została w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. znak ST3.4750.31.2019), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2019 r. Nr DBD-3120-42/19) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

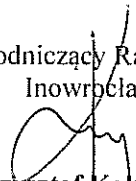
W budżecie na 2020 r. przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** łączną kwotę 8.849.032,91 zł tj. 14,68 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwała spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, co pozwala uchwalić budżet Gminy Inowrocław na 2020 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław


Krzysztof Koltuński