

**UCHWAŁA NR XXVI/270/2020
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021.

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 2020 r. poz. 713 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 63.460.387,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości	60.226.744,54 zł,
2) majątkowe w wysokości	3.233.642,69 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 65.759.484,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości	53.319.229,33 zł,
2) majątkowe w wysokości	12.440.254,90 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 372.000,00 zł z tego:

1) ogólną w wysokości	200.000,00 zł,
2) celową w wysokości	172.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.299.097,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.705.316,16 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.406.219,16 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	1.439.976 zł;
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie		219.988,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w kwocie	2.406.219,16 zł.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2021 na kwotę 50.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie fundusz sołecki w kwocie 784.664,07 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 2.909.382,12 zł, z czego dla:

- | | |
|---|------------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 8 | 1.580.920,20 zł, |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 9. | 1.328.461,92 zł, |

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5.641.000,00 zł, koszty 5.391.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.222.655,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 4.050.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Ustala się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 859.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 17. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w roku budżetowym z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy

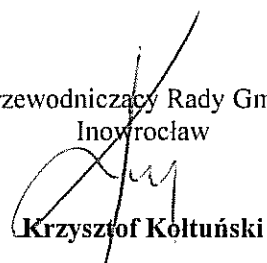
§ 18. Upoważnia się Wójta do:

- 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 działami;
- 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław



Krzysztof Koltuński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/270/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		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	5 000,00
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	70 000,00
			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	70 000,00
			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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 664,00
			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	529 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	507 888,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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	144 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	141 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	2 855,00
			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	2 855,00
			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	2 855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 354 218,00
			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	7 455 365,00
			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	7 135 710,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 588,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 067,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		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	5 058 631,00
			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	2 308 334,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670 928,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 307,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	572 062,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	3 807 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 023 222,00
			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	11 823 222,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 703 932,62
			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	87 207,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 760 968,00
			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	7 760 968,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 852 457,00
			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	1 852 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 300,00
			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	3 300,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 207,62
			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	87 207,62
		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 terytorialnego	78 027,87
		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	9 179,75
801			Oświata i wychowanie	645 595,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	643 595,00
			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	308 659,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	334 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
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	1 934 129,92
			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	638 229,92
	85203		Ośrodki wsparcia	953 729,92
			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	638 229,92
		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	315 500,00
		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 terytorialnego	638 229,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	35 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 300,00
			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)	228 000,00
		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	300,00
	85216		Zasilki stałe	320 100,00
			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)	319 400,00
		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	700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	9 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00
			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	78 200,00
	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
	855		Rodzina	14 717 400,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	10 424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	10 417 800,00
		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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 900,00
			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	3 826 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		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	405 300,00
			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	100,00
		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	404 300,00
		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	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 200,00
			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	21 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 113 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 050 000,00
			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	4 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:				60 226 744,54
			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	725 437,54

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 017,87
			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	517 017,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 017,87
			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	517 017,87
		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	517 017,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 334,00
			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	212 334,00
			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	12 334,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	78 771,43
			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	78 771,43
	72095		Pozostała działalność	78 771,43
			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	78 771,43
		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	78 771,43
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			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	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
			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	300 000,00
		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	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 519,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 125 519,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 699 996,60
			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	1 699 996,60
		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	1 699 996,60
	90095		Pozostała działalność	425 522,79
			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	425 522,79

		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	425 522,79
majątkowe razem:				3 233 642,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 021 308,69

Ogółem:				63 460 387,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 746 746,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/270/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2020 r.

WYDATKI PLAN na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	obsługa długu	W.N.M. 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	01008	4210	Roboty i ławeczki	2 498 750,00	2 498 750,00	2 498 750,00	2 498 750,00	2 498 750,00	2 498 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	
			Zakup usług obsługujących	10 000,00	10 000,00	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	
			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	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	
			Skutki wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku akcyzowego	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku akcyzowego	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatki i opłaty	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	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	
			Zakup usług pozostałych	210 200,00	210 200,00	210 200,00	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Leśnictwo	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Porozumienia szlabanowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	1 607 607,00	1 607 607,00	1 577 033,00	1 445 008,00	1 445 008,00	20 574,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	
			Łączny transport zbiorowy	460 000,00	460 000,00	439 426,00	439 426,00	439 426,00	20 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	20 574,00	20 574,00	0,00	0,00	0,00	20 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	439 426,00	439 426,00	439 426,00	439 426,00	439 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wyniki bieżące	Wyniki z jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	obsługa długu	Wyniki 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			
600	63003	2020	Turystyka	10 000,00	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			
			Zróżnienia w zakresie upowieszczenia turystyki	10 000,00	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			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	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			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	532 800,00	532 800,00	532 800,00	29 800,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gminami i nieruchomościami	532 800,00	532 800,00	532 800,00	29 800,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy	800,00	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			
			Solidarnościowy	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			
			Zakup materiałów	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			
			Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	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			
			Karty, odliczowania i inne wypłaty 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	71004		Działalność usługowa	284 701,00	284 701,00	284 701,00	13 157,00	251 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	242 701,00	242 701,00	242 701,00	13 157,00	229 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Solidarnościowy	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			
			Wynagrodzenia bezosobowe	229 544,00	229 544,00	229 544,00	0,00	229 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zadania z zakresu gospodarki kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	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			
			Cennikarze	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			
			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			
			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	72005		Informatyka	94 573,57	1 555,12	1 555,12	1 555,12	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	94 573,57	1 555,12	1 555,12	1 555,12	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					92 672,25	92 672,25	92 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					92 572,25	92 572,25	92 572,25	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	Wydanki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji uchwał sejmowych	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	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				
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	28 000,00	28 000,00	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				
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 075,00	4 901 075,00	4 901 075,00	4 901 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Dotacje wynagrodzenie roczne	311 200,00	311 200,00	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 100,00	880 100,00	880 100,00	880 100,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 095,00	126 095,00	126 095,00	126 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Wpłaty na Paktowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,20	172 000,20	172 000,20	172 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup energii	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	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	185 000,00	185 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4290	Zakup usług pozostałych	249 223,00	249 223,00	249 223,00	249 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4410	Fedraty służebne krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 756,64	107 756,64	107 756,64	107 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami zarządu stowarzyszenia	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 201,00	77 201,00	77 201,00	77 201,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 600,00	449 600,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4092	Honoraria	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751		4300	Usługi pozostałych organów władzy wykonawczej, kontrolnej i ochrony prawa oraz	69 225,81	69 225,81	0,00	69 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Usługi niezależnych organów władzy wykonawczej, kontrolnej i ochrony prawa	2 855,00	2 855,00	0,00	1 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Usługi niezależnych organów władzy wykonawczej, kontrolnej i ochrony prawa	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	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	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 Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
4210			Wyposażenie	1 061,75	1 061,75	0,00	1 061,75	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	508 450,00	269 450,00	2 000,00	287 450,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
75412			Chemiczne środki ochrony przeciwpożarowej	460 950,00	269 950,00	0,00	229 950,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	59 250,00	0,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Opłata czynszowa	14 500,00	9 500,00	2 000,00	7 500,00	0,00	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	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 Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	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	
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	
4430			Różne opłaty i składki	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	
75415			Zadania robotnicze (planowe i wodnego)	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	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydania bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu zrealizacji ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2020	Dofinacja celowa z budżetu państwa	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	0,00
	75421		dofinansowanie zadań zrealizowanych 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	0,00
		4210	Zarządzenie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 456,00	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		Wpłaty z podatku relacjon. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat (składnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	93 456,00	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
		4500	Pozostałe odsetki	93 456,00	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			Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużniczego - kredyty i pożyczki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia 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	0,00
			Obsługa od samorządowych pinierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłata i wychowanie	12 155 576,62	12 085 576,62	11 642 992,00	0,00	8 420 571,00	5 000,00	350 377,00	87 207,62	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 990 503,00	7 990 503,00	7 680 383,00	0,00	6 193 383,00	1 487 000,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 200,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowni	4 532 383,00	4 532 383,00	4 532 383,00	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		Dofinansowanie wypłaconie	503 759,00	503 759,00	503 759,00	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	890 613,00	890 613,00	890 613,00	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

Dzielnica	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe				z tego:									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				z tego:				z tego:										
				Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	Wydatki na zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 856,00	122 856,00	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	486 963,00	486 963,00	0,00	486 963,00	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 książek	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	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	116 141,00	116 141,00	0,00	116 141,00	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	393 909,00	393 909,00	0,00	393 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zarobkowych	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	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 porozumień i telekomunikacyjnych	141 502,00	141 502,00	0,00	141 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	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	13 695,00	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	310 164,00	310 164,00	0,00	310 164,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	63 772,00	63 772,00	0,00	63 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00		
80104	Przebieżka	3 076 584,00	3 076 584,00	3 000 463,00	1 926 728,00	1 073 740,00	0,00	76 115,00	0,00	0,00	0,00	19 093,00	60 000,00	19 093,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	76 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 234,00	1 443 234,00	1 443 234,00	1 443 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dotacje wynagrodzenie	143 281,00	143 281,00	143 281,00	143 281,00	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	273 908,00	273 908,00	273 908,00	273 908,00	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	39 244,00	39 244,00	39 244,00	39 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 063,00	25 063,00	25 063,00	25 063,00	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 książek	4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zarobkowych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	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 porozumień i telekomunikacyjnych	895 673,00	895 673,00	895 673,00	895 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	12 236,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00	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	547,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiskasie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należne	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	obciążenia dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 421,00	102 421,00	0,00	102 421,00	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, podzielnego Wydziału, Zakładu, Punktu Obsługi Klienta	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na świadczenia przez fundusz zakładowy	27 062,00	27 062,00	0,00	27 062,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	434 072,00	434 072,00	0,00	434 072,00	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	434 072,00	434 072,00	0,00	434 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 182,00	59 182,00	0,00	59 182,00	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa, podzielnego Wydziału, Zakładu, Punktu Obsługi Klienta	54 182,00	54 182,00	0,00	54 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Wynagrodzenia i świadczenia specjalnej organizacji ratunku i mediu pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	15 087,00	14 641,00	11 209,00	3 441,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 502,00	8 502,00	8 502,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	239,00	239,00	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	123,00	123,00	0,00	123,00	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 książek	22,00	22,00	0,00	22,00	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	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	0,00	5,00	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	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Różne opłaty i składki	3,00	3,00	0,00	3,00	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	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	326 079,00	312 463,00	262 400,00	50 063,00	0,00	0,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 403,00	163 403,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia	28 795,00	28 795,00	28 795,00	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	41 499,00	41 499,00	41 499,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 546,00	5 546,00	5 546,00	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	23 107,00	23 107,00	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	362,00	362,00	362,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług pozostałych	103,00	103,00	103,00	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 z zakresu telekomunikacyjnych	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pozostałe aktywa kupione	119,00	119,00	119,00	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	706,00	706,00	706,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 981,00	13 981,00	13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	243 909,62	141 762,00	26 959,00	114 823,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	87 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich sfinansowane w ramach środków budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich stałobudżetowych 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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wynagrodzenia osobowe pracownicze	54 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracownicze	6 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,00	3 846,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	609,00	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	9 508,00	9 508,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	857,50	857,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 732,50	6 732,50	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
		4307	Zakup usług pozostałych	3 834,50	3 834,50	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
		4309	Zakup usług pozostałych	451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 525,00	96 525,00	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
851			Dotrmana zdrowia	148 720,00	138 720,00	10 000,00	50 256,00	88 464,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85151			Świadczenia wykoszopielniczne	3 720,00	3 720,00	0,00	2 520,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie nakomani	17 900,00	17 900,00	0,00	8 000,00	9 900,00	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	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	3 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	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			Pracownicy biurowi	112 100,00	112 100,00	0,00	37 300,00	74 800,00	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:														
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników stażowych i członków zarządu	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	
85195			Przebieg choroby	15 000,00	15 000,00	5 000,00	2 436,00	2 564,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Doładowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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 ubezpieczenie społeczne	356,00	356,00	356,00	356,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	4 477 980,92	4 477 980,92	1 769 703,00	1 211 937,00	577 773,06	1 051 500,00	990 340,00	638 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Osrodek wsparcia	1 043 729,92	1 043 729,92	0,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	630 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanej w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	398 961,92	398 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2350			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanej w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	405 500,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 512,71	16 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,73	2 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Stabilności	404,56	404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące			Z tego:				Wydanki majątkowe						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4207	Zakup usług pozostałych	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w budżecie	5 500,00	5 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyposażenie biurowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	0,00
	4700		Składowanie członkami niepełnych członkami zarobkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	85213		Składowanie na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ramach działalności społecznej	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składowanie na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zaopiekowanie, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	395 648,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	395 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykrzyżowanych z wykrzyżowanymi z nauzasem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	395 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotycki mieszkaninowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji	320 100,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykrzyżowanych z nauzasem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osłochi pomocy społecznej	1 217 403,00	1 193 303,00	0,00	1 079 430,00	116 873,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	17 100,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	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:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji ich stabilowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	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	obługa długu	Wydanki 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
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe ciekawki	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	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 kierownictwa wyższego szczebla	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	638 731,00	638 731,00	0,00	638 731,00	152 751,00	0,00	391 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot odroczonej i płatności wykrępowanych i rozpisanych z przeznaczeniem lub wykrępowanych z manaszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 260,00	391 260,00	0,00	391 260,00	0,00	0,00	391 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 393,00	71 393,00	0,00	71 393,00	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 roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	13 189,00	13 189,00	0,00	13 189,00	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	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe subwencje krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		85510	Zwrot odroczonej i płatności wykrępowanych i rozpisanych z przeznaczeniem lub wykrępowanych z manaszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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:				
					Wydanki bieżące		Z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 17	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i urbanistyka	11 833 569,81	5 731 987,16	5 731 987,16	272 745,00	5 459 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 582,65	6 101 582,65	2 125 519,35	9,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 759 582,65	4 036 000,00	4 036 000,00	268 755,00	3 767 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 582,65	2 723 582,65	1 699 996,60	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia etatowe pracowników	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie	14 369,00	14 369,00	14 369,00	0,00	14 369,00	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	37 990,00	37 990,00	37 990,00	0,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 725 431,52	3 725 431,52	3 725 431,52	0,00	3 725 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 813,48	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	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	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
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	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	1 009 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 586,05	1 009 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 996,60	1 699 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 988,00	19 988,00	19 988,00	0,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	19 988,00	19 988,00	19 988,00	0,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Obsługa ulic, placów i dróg	805 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
					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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od usług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych, zakładowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpłaty (wydatki związane z przeniesieniem środków z opłat) kor za korzystanie ze nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90025		Przeniesienie działalności związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	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	0,00			
	90095		Przeniesienie działalności	3 528 999,16	1 050 999,16	1 050 999,16	3 000,00	1 047 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	425 522,79	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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	195 317,42	195 317,42	195 317,42	0,00	195 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 600,00	400 600,00	400 600,00	0,00	400 600,00	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,74	81,74	81,74	0,00	81,74	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)	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	2 052 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 477,21	2 052 477,21	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 522,79	425 522,79	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 316,96	1 027 316,96	1 027 316,96	549 250,00	503 066,96	695 000,00	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	1 127 316,96	1 127 316,96	1 127 316,96	544 250,00	503 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 560,00	407 560,00	407 560,00	0,00	407 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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:				z tego:		
					6	7	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodrębnione składki od nich należące	8	9	10	11	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	12	13	14	Wydatki majątkowe	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 170,00	74 170,00	74 170,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 620,00	10 620,00	10 620,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 362,37	171 362,37	171 362,37	0,00	171 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	25 168,43	25 168,43	25 168,43	0,00	25 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	158 875,00	158 875,00	158 875,00	0,00	158 875,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 325,00	205 325,00	205 325,00	0,00	205 325,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 991,16	12 991,16	12 991,16	0,00	12 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkalenia pracownikom niebędącym członkami komisji składowej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydaty na ZPK pracodawcy przez podmiot zatrudniającego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Balans	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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	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			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	115 000,00	5 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do wykonania prac																
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zależnym do wykonania prac	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zależnym do wykonania prac	10 000,00	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
92195			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeznatała działalność	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 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	0,00
925			Kultura fizyczna	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	22 000,00	117 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od rich należane	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	obciążenia 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	
	92595		Przebiegła działalność	1 489 000,00	208 000,00	138 000,00	22 000,00	117 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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
			Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				65 759 484,23	53 319 229,33	34 290 035,55	10 995 420,25	15 294 607,34	1 905 420,20	16 087 335,00	725 637,54	0,00	310 000,00	12 440 254,90	12 440 254,90	2 424 278,82	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/270/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021 rok	z tego źródła finansowania				UWAGI
							Dochody własne jst, kredyt	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i3 u.o.f.p		
1	2	3	4	5	6		10	11	12	13	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	10.430.198,80	2.200.000	2.200.000				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.430.198,80	2.200.000	2.200.000				
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP II	4.980.198,80	2.000.000	2.000.000				RFIL
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II	5.200.000	50.000	50.000				RFIL
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)	250.000	150.000	150.000				
2.	600			Transport i łączność	6.587.732,60	2.332.000	2.112.012		219.988		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	100.000	100.000				
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu	857.637,52	100.000	100.000				RPO WK-P

6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 283 i 281 w m. Jaksice	50.000	50.000	50.000	50.000				
6050	Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych (fundusz sołecki sołectwa Orłowo 10.000,00 zł)	298.090,43	10.000	10.000	10.000				
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Sławęcinek – Cieslin Etap II	837.622,45	100.000	100.000	100.000				FOGR
6050	Projekt przebudowy drogi w m. Słonisko na dz. nr 6, 7, 4/1, 3/7 i 10/19	30.000	30.000	30.000	30.000				
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Łąkocin na dz. nr 33/30, 29, 33/32, 33/57 i 56	20.000	20.000	20.000	20.000				
6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C w m. Miechowice	20.000	20.000	20.000	20.000				
6050	Projekt przebudowy ul. Magnolii w m. Jacewo	10.000	10.000	10.000	10.000				
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	180.012	180.012	180.012	180.012				
6057	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	219.988	219.988	219.988	219.988			219.988	PROW
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Balczewo (w kierunku stajni) dz. Nr 134 i 124/2	10.000	10.000	10.000	10.000				
6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: -4/9 o pow. 0,0013 ha obręb	142.000	142.000	142.000	142.000				

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000	100.000	100.000	100.000		
	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	100.000	100.000	100.000	100.000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000	300.000	300.000		
	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Cieślin 6.000,00 zł, Czyste 11.955,35 zł, Gnojno 10.000,00 zł, Góra 17.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 37.500,00 zł, Kłopot 10.000,00 zł, Latkowo 10.000,00 zł, Łąkocin 10.000,00 zł, Miechowice 12.000,00 zł, Orłowo 10.000,00 zł, Olszewice 8.500,00 zł, Pławin 8.000,00 zł, Słońsko 12.000,00 zł, Sikorowo 3.000,00 zł, Sławęcinek 15.000,00 zł, Tupadły 10.000,00 zł.	300.000	300.000	300.000	300.000		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000	500.000	500.000	500.000		
	6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	100.000	100.000	100.000	100.000		
	6210	Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez	100.000	100.000	100.000	100.000		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/270/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4.705.316,16
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	859.121,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.626.207,16
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	219.988,00
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
11.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
12.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			2.406.219,16
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.260.109,29
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	629.092,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	517.017,87
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	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/270/2020
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 grudnia 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
750			Administracja publiczna	141 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 800,00
		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	141 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00
		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	2 855,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	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	5 000,00
852			Pomoc społeczna	403 000,00

85203			Ośrodki wsparcia	315 500,00
	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	315 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00
	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	9 300,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00
	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	78 200,00
855			Rodzina	14 670 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	10 417 800,00
	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	10 417 800,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 700,00
	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	3 826 700,00
85504			Wspieranie rodziny	404 300,00
	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	404 300,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 200,00
	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	21 200,00
Razem:				15 222 655,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok
750	75011	0690	300,00
852	85203	0830	2.100,00
852	85228	0830	6.400,00
855	85502	0970	1.000,00
855	85502	0980	20.000,00
855	85502	0920	21.200,00
ogółem			51.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/270/2020

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 28 grudnia 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
750			Administracja publiczna	141 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,75
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00
852			Pomoc społeczna	403 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	315 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00
855			Rodzina	14 670 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 417 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 329 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	404 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00
Razem:				15 222 655,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/270/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 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			9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe										
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	250.000,00	3.741.000,00	3.491.000,00	-	-	500.000	3.541.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.693.000 wydatki bieżące - 1.298.000 wydatki inwest. 550.000	-	200.000,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000,00	1.900.000,00	1.850.000,00	450.000	-	-	1.850.000 w tym: wynagrodzenia i pochodne - 875.900 wydatki bieżące - 974.100 wydatki inwest. - 0	-	50.000,00	-
	RAZEM	300.000,00	5.641.000,00	5.341.000,00	450.000	-	500.000	5.391.000,00	-	250.000,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/270/2020
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
I.	Dotacje podmiotowe				1.010.000,00
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	450.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	560.000,00
II.	Dotacje celowe				570.920,20
1.	600	60004	2320	Powiat Inowrocław	20.574,00
2.	600	60014	6300	Powiat Inowrocławski	40.000,00
3.	720	72095	2330	Infostrada Pomorza i Kujaw	346,20
4.	900	90017	6210	Gminny Zakład Komunalny	500.000,00
5.	921	92120	2730	Miasto Inowrocław	10.000,00
	RAZEM				1.580.920,20

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/270/2020
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.		Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet na 2021 rok
1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego					
1.		010	01009	2830	Spółki wodne	5.000,00
2.		630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00
3.		754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
4.		801	80195	2820	Oświata i wychowanie	5.000,00
5.		851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	10.000,00
6.		852	85203	2007	Ośrodki Wsparcia	398.961,92
7.		852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	405.500,00
8.		852	85295	2360	Pozostała działalność	196.000,00
9.		900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00
10.		921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00
11.		921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	25.000,00
12.		926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	60.000,00
13.		926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	10.000,00
	RAZEM					1.328.461,92

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.- Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	870,00	
		750	75095	4220	30,00	
		750	75095	4300	100,00	
		900	90095	4300	500,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	500,00	
		926	92695	6050	16.460,01	19.460,01
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4210	6.764,05	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.500,00	
		900	90015	6050	6.000,00	
		900	90095	4300	600,00	
		921	92109	4210	6.000,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		926	92695	6050	8.000,00	36.864,05
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	3.200,00	
		900	90015	6050	11.955,35	
		921	92109	4210	300,00	
		921	92109	4220	1.200,00	
		926	92695	4300	4.000,00	20.655,35
4.	Sołectwo Gnojno	600	60016	4270	5.000,00	
		750	75095	4170	2.000,00	
		750	75095	4210	2.200,00	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		754	75412	4210	3.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	1.068,43	
		926	92695	6050	7.000,00	36.768,43
5	Sołectwo Góra	600	60016	4300	1.000,00	
		750	75095	4210	6.000,00	
		750	75095	4220	4.000,00	
		750	75095	4300	5.700,00	
		900	90015	6050	17.000,00	
		921	92109	4210	3.506,91	
		921	92109	4220	2.000,00	39.206,91
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4300	7.000,00	
		750	75095	4210	7.000,00	
		750	75095	4220	8.000,00	
		750	75095	4300	1.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	

		900	90095	4300	7.000,00	
		921	92109	4210	1.814,77	
		921	92109	4300	500,00	42.314,77
7.	Sołectwo Jaksice	750	75095	4210	7.813,30	
		900	90015	6050	37.500,00	
		921	92109	4210	1.800,00	
		921	92109	4220	200,00	
		921	92109	4360	500,00	47.813,30
8.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4210	2.900,00	
		750	75095	4220	2.000,00	
		750	75095	4300	5.400,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4300	5.000,00	
		921	92109	4210	5.869,60	
		921	92109	4220	1.200,00	32.369,60
9.	Sołectwo Komarzyce	600	60016	6050	34.500,00	
		750	75095	4210	890,00	
		900	90095	4300	1.500,00	
		921	92109	4210	500,00	37.390,00
10.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	5.550,00	
		750	75095	4220	1.850,00	
		750	75095	4300	7.600,81	
		921	92109	4210	5.000,00	
		926	92695	4210	1.500,00	
		926	92695	6050	8.000,00	29.500,81
11.	Sołectwo Łatkowo	750	75095	4210	1.800,00	
		750	75095	4220	1.219,18	
		750	75095	4300	1.300,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	4.300,00	
		921	92109	4220	1.000,00	
		921	92109	4300	200,00	
		926	92695	6050	6.000,00	25.819,18
12.	Sołectwo Łojewo	600	60016	4210	10.874,27	
		750	75095	4210	3.600,00	
		750	75095	4220	5.000,00	
		750	75095	4300	9.000,00	
		921	92109	4210	2.100,00	
		921	92109	4220	600,00	31.174,27
13.	Sołectwo Łąkocin	600	60016	4210	3.000,00	
		600	60016	4300	4.107,53	
		750	75095	4210	1.000,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	2.500,00	20.607,53
14.	Sołectwo Marcinkowo	750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	1.500,00	
		750	75095	4300	2.000,00	
		900	90095	4270	12.000,00	
		900	90095	4300	10.000,00	
		921	92109	4210	7.351,23	
		921	92109	4220	2.200,00	36.051,23

15.	Sołectwo Miechowice	600	60016	4210	5.918,89	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	500,00	
		750	75095	4300	4.000,00	
		900	90015	6050	12.000,00	
		921	92109	4210	3.500,00	26.918,89
16.	Sołectwo Orłowo	600	60016	6050	10.000,00	
		750	75095	4210	800,00	
		750	75095	4220	1.000,00	
		750	75095	4300	500,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		921	92109	4210	2.000,00	
		926	92695	6050	16.484,74	40.784,74
17.	Sołectwo Olszewice	600	60016	4270	8.500,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		900	90015	6050	8.500,00	
		921	92109	4210	3.107,24	
		921	92109	4220	600,00	21.707,24
18.	Sołectwo Piotrkowice	600	60016	4210	2.000,00	
		750	75095	4170	1.000,00	
		750	75095	4210	1.241,22	
		750	75095	4220	2.500,00	
		921	92109	4210	200,00	
		926	92695	6050	9.650,00	16.591,22
19.	Sołectwo Pławin	600	60016	4300	10.000,00	
		750	75095	4210	1.000,00	
		750	75095	4220	1.576,04	
		900	90015	6050	8.000,00	
		900	90095	4300	2.000,00	
		921	92109	4210	2.000,00	24.576,04
20.	Sołectwo Radłówek	010	01095	4210	1.500,00	
		750	75095	4210	3.521,53	
		750	75095	4220	2.000,00	
		900	90095	4300	1.000,00	
		900	90095	6050	8.000,00	
		921	92109	4210	500,00	
		921	92109	4220	500,00	17.021,53
21.	Sołectwo Słońsko	600	60016	4210	4.000,00	
		750	75095	4210	2.572,21	
		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	1.300,00	
		900	90015	6050	12.000,00	
		900	90095	4300	3.000,00	
		921	92109	4210	3.000,00	
		926	92695	6050	10.000,00	38.872,21
22.	Sołectwo Sikorowo	600	60016	6050	17.787,69	
		750	75095	4210	1.500,00	
		750	75095	4300	5.500,00	
		900	90015	6050	3.000,00	
		921	92109	4210	1.500,00	
		921	92109	4220	500,00	29.787,69
23	Sołectwo Sławęcinek	750	75095	4210	800,00	

		750	75095	4220	3.000,00	
		750	75095	4300	3.200,00	
		900	90015	6050	15.000,00	
		900	90095	4210	1.717,42	
		900	90095	4270	7.000,00	
		921	92109	4210	600,00	
		921	92109	4220	600,00	
		921	92109	4360	500,00	32.417,42
24.	Sołectwo Tupadły	600	60016	4300	1.500,00	
		750	75095	4210	2.000,00	
		750	75095	4300	2.500,00	
		900	90015	6050	10.000,00	
		900	90095	4300	2.500,00	
		921	92109	4210	1.000,00	
		921	92109	4220	500,00	
		926	92695	6050	15.334,03	35.334,03
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	3.200,00	
		750	75095	4220	900,00	
		750	75095	4300	3.200,00	
		900	90095	4270	5.000,00	
		921	92109	4210	9.915,10	
		921	92109	4220	1.100,00	
		921	92109	4300	1.500,00	24.815,10
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4210	2.000,00	
		750	75095	4170	1.500,00	
		750	75095	4210	950,00	
		750	75095	4220	2.950,00	
		750	75095	4300	200,00	
		921	92109	4210	5.342,52	
		921	92109	4220	1.400,00	
		921	92109	4300	3.500,00	
		926	92695	4300	2.000,00	19.842,52
	Ogółem					784.664,07

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/270/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000
			RAZEM	130.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
851			Ochrona Zdrowia	130.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
		4220	Zakup środków żywności	4.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
			RAZEM	130.000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVI/270/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00
			RAZEM	60.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
			RAZEM	60.000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVI/270/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.050.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.050.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.050.000,00
			Razem	4.050.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.050.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.050.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.990,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5.443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.725.431,52
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.813,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez przedmiot zatrudniający	3.153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
			Razem	4.050.000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVI/270/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			859.121,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	859.121,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym	
					RFIL	Środki własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800.000	859.121	940.879
	90095		Pozostała działalność	1.800.000	859.121	940.879
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000	859.121	940.879
			Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo			
			RAZEM	1.800.000	859.121	940.879

Budżet Gminy Inowrocław na 2021 rok – część opisowa

W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2021 rok prognozowane dochody określono na kwotę 63.460.387,23 zł, w tym: dochody bieżące – 60.226.744,54 zł oraz dochody majątkowe – 3.233.642,69 zł.

Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie 37.732.107,23 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 XXIII/218/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Inowrocław.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto stawki na podstawie Uchwały Nr XXIII/219/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przyjętych stawek na 2020 r.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 234/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowościach:

- Słońsko oznaczone nr działek 4/12 o powierzchni 0,1271 ha i 4/13 o powierzchni 0,1270 ha,
- Czyste – część działki oznaczona nr 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczone nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- Cieślin – lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oz. nr 88.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 130.000,00zł.

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.
Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.050.000,00 zł na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona jest w wysokości 60,00 zł na miesiąc od osoby.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 11.823.222,00 zł – nr pisma ST3.4750.30.2020.

Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – nr pisma ST3.4750.30.2020 w wysokości 1.852.457,00zł – część wyrównawcza oraz 7.760.968,00 zł – część oświatowa.

Wysokość dotacji celowych w kwocie 16.114.855,00 zł została określona na podstawie pisma nr WFB.1.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD-3120-38/20 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa określone na podstawie pisma nr WFB.1.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynoszą: dział 750 rozdział 75011 – 300,00 zł, dział 852 rozdział 85203 – 2.100,00 zł oraz rozdział 85228 - 6.400,00 zł i dział 855 rozdział 85502 – 42.200,00 zł.

W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2021 rok prognozowane dochody określono na kwotę 63.460.387,23 zł z tego dochody bieżące 60.226.744,54 zł co stanowi 94,90 % ogółu dochodów natomiast dochody majątkowe w kwocie 3.233.642,69 zł stanowią 5,10 % planowanych dochodów ogółem.

Prognozowane dochody bieżące na 2021 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60.226.744,54 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

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

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 **70.000,00 zł.**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, w tym: z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 60.000,00 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 **529.664,00 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 507.888,00 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 3.000,00 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 **144.950,00 zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 141.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł w tym: 2.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 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

Zaplanowano dochody w kwocie **2.855,00 zł.**

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.855,00 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 **28.354.218,00 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 7.455.365,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	7.135.710,00 zł
-podatku rolnego	116.588,00 zł
-podatku leśnego	7.067,00 zł
-podatku od środków transportowych	155.000,00 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 5.058.631,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku od nieruchomości	2.308.334,00 zł
-podatku rolnego	1.670.928,00 zł
-podatku leśnego	2.307,00 zł
-podatku od środków transportowych	400.000,00 zł
-podatku od spadków i darowizn	80.000,00 zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	572.062,00 zł
-kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00 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 3.807.000,00 zł z następujących źródeł:

-wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00 zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500.000,00 zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00 zł
-wpływy z innych lokalnych opłat	132.000,00 zł
w tym:	
- opłaty planistycznej	20.000,00 zł
- opłaty adiacenckiej	80.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	32.000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 12.023.222,00 zł z tytułu wpływów:

-podatku dochodowego od osób fizycznych	11.823.222,00 zł
-podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **9.703.932,62 zł.**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.760.968,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) subwencji ogólnej w kwocie 1.852.457,00 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 3.300,00 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 87.207,62 zł, w tym z tytułu:

- 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 70.915,12 zł,
- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_WR.433.1.330.2019 projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” Nr RPKP.10.02.02-04-0001/19 w ramach Poddziałania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.292,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **645.595,00 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 643.595,00 zł w tym z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 308.659,00 zł,
- opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 334.080,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 496,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 360,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł.**

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 **1.934.129,92 zł.**

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dochody w kwocie 953.729,92 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 315.500,00 zł,

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Umową Nr UM_WR.433.1.073.2020 projektu „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” Nr RPKP.09.02.01-04-0033/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 638.229,92 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 35.200,00 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 228.300,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 228.000,00 zł oraz kwotę 300,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 320.100,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 319.400,00 zł oraz kwotę 700,00 zł zaplanowano z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 198.300,00 zł w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby która jest całkowicie ubezwłasnowolniona oraz na obsługę tego zadania w kwocie 9.300,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 188.800,00 zł,
- wpływów wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 78.200,00 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”.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **14.717.400,00 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 10.424.000,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 10.417.800,00 zł,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 6.200,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 3.866.900,00 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 w kwocie 3.826.700,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 25.200,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 405.300,00 zł w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 404.300,00 zł oraz wpływów z tytułu nienależnie pobranych tych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zaplanowano dochody w kwocie 21.200,00 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 **4.113.000,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływów w wysokości 10 % z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.050.000,00 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 60.000,00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe na 2021 rok według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dochody majątkowe plan 3.233.642,69 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **517.017,87 zł.**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 517.017,87 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP I” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00107-65150-UM0200144/19. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **212.334,00 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 12.334,00 zł w tym z tytułu:

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

- 97/9 obręb Marcinkowo – X rata,
- 52/8 obręb Pławin – V rata,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oznaczonych nr działek:

- 120/9 obręb Słońsko,
- 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:

- Słońsko oznaczone nr działek 4/12 o powierzchni 0,1271 ha i 4/13 o powierzchni 0,1270 ha,
- Czyste – część działki oznaczona nr 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczone nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- Cieślin – lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oz. nr 88.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano dochody w kwocie **78.771,43 zł**.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **78.771,43 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **300.000,00 zł**.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr WP-II-C.433.6.67.2017. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2017 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **2.125.519,39 zł.**

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.699.996,60 zł z tytułu umowy Nr UM_WR.431.1.622.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyposażeniem, infrastrukturą, wagą, ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem, pomieszczeniem edukacyjnym, punktem wymiany rzeczy używanych i instalacjami do edukacji ekologicznej na części działki nr ew. 208/32 w miejscowości Kruśliwiec w obrębie Sławęcinek, gmina Inowrocław” Skrócona nazwa Projektu „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 425.522,79 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr UM_WR.431.1.390.2020.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określone zostały na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 51.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej w kwocie 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **8.500,00 zł.**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.100,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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 42.200,00 zł z następujących tytułów:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.000,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł,
- odsetek od należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 21.200,00zł.

W przygotowanym budżecie Gminy Inowrocław na 2021 rok prognozowane przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.705.316,16 zł natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.406.219,16 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.705.316,16 zł z tytułu:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.406.219,16 zł,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.219.988,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

W 2020 r. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.259.121,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020r. w związku z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Powyższe środki gmina przyjmuje na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo”. W 2020 r. zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 400.000,00 zł natomiast w 2021 r. kwotę 859.121,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.406.219,16 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,
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.109,29zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018 r. w kwocie 447.860,00zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018 r. w kwocie 181.232,00 zł,
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 517.017,87 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2021 rok zaplanowano w kwocie 65.759.484,23 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 53.319.229,33 zł 81,08 % planu, wydatki majątkowe 12.440.254,90 zł co stanowi 18,92 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 2.498.750,00 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 5.000,00 zł na prace drenarskie na terenie gminy.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki zaplanowano 2.200.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 2.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy zaplanowano 33.750,00 zł na odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2021 roku.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 225.000,00 zł z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe-szkolenia</u> organizowane przez ODR Minikowo	2.800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	12.000,00 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 wydatki w tym sprzęt do identyfikacji	2.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego</u> 1.500,00 zł	
<u>sołectwo Radłówek</u> – zakup wilgotnościomierza do poziomu wilgotności zboża	1.500,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	210.200,00 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	170.000,00 zł
opłata za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w zależności od interwencji w tym za gotowość	7.000,00 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	4.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	4.000,00 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Zaplanowano 92.000,00 zł z tego na:

zadrzewienia wiosna-jesień 2021	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	10.000,00 zł
prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrołomy	5.000,00 zł
zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) oraz prace związane z utrzymaniem lasów gminnych w m. Bachorze Łęgi, Marcinkowo.	5.000,00 zł
wykonanie ekspertyzy fitosanitarnej pomników przyrody wraz z wykonaniem zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody	25.000,00 zł
inne nieprzewidziane zadania	5.000,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 3.939.607,00 zł z tego na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław zaplanowano 439.426,00 zł, które świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego oraz na dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego zaplanowano 20.574,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki zaplanowano 147.000,00 zł z tego na:

opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych	57.000,00 zł
--	--------------

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 90.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki zaplanowano 3.075.000,00 zł z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>68.000,00 zł</u>
zakup materiałów i urządzeń różnych	3.000,00 zł
zakup materiałów do remontu peronów i wiat przystankowych	5.000,00 zł
zakup kruszywa	25.442,79 zł
<u>zakupy z funduszu soleckiego -34.557,21 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u>	
naprawa drogi Cieślin - Sławęcín	3.300,00 zł
naprawa dróg na terenie sołectwa	3.464,05 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – zakup kruszywa na drogi wewnętrzne we wsi	10.874,27 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u> – utwardzenie dróg polnych Karczyn Wieś, Łąkocin	3.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> - zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie	5.918,89 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> - zakup kamienia i remont dróg gruntowych gminnych na terenie sołectwa	2.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> - poprawa i estetyka wsi, zakup kruszywa	4.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – zakup kruszywa na drogi polne	2.000,00 zł

<u>zakup usług remontowych</u>	<u>95.000,00 zł</u>
remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	75.000,00 zł
remont chodnika w m. Turzany	6.500,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego – 13.500,00 zł</u>	
sołectwo Olszewice – remont chodnika we wsi Turzany	8.500,00 zł
sołectwo Gnojno – odtworzenie chodnika w miejscowości Kruśliwiec	5.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>548.000,00 zł</u>
równiarka, walec, transport, zbieranie poboczy	100.000,00 zł
wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem	60.000,00 zł
naprawa chodników	5.000,00 zł
progi zwalniające	7.000,00 zł
zbieranie i wzmacnianie poboczy	50.892,47 zł
montaż luster	3.500,00 zł
oznakowanie	10.000,00 zł
zimowe utrzymanie dróg	120.000,00 zł
opracowania dokumentacyjne	5.000,00 zł
ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu	15.000,00 zł
wykaszenie poboczy	40.000,00 zł
pomiary geodezyjne, rozgraniczenia	5.000,00 zł
mapy geodezyjne	3.000,00 zł
badania natężenia ruchu	5.000,00 zł
wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych	30.000,00 zł
montaż wiat przystankowych	10.000,00 zł
wykonanie przeglądów dróg i aktualizacja książek dróg	50.000,00 zł
pozostałe usługi	5.000,00 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego – 23.607,53 zł</u>	
sołectwo Góra– zakup i montaż spowalnicza na drodze gminnej z Dulska – drogi Góra Łojewo	1.000,00 zł
sołectwo Jacewo	
progi zwalniające na ul. Dalkowskiej	2.000,00 zł
utwardzenie rumoszem poboczy ul. Brzozowa i ul. Dalkowska	5.000,00 zł
sołectwo Łąkocin – zebranie z poboczy zalegającej ziemi na krawężniach drogi prowadzącej od drogi wojewódzkiej w kierunku do bramy w Łąkocinie oraz od skrzyżowania w kierunku miejscowości Góra	4.107,53 zł
sołectwo Pławin- wiaty przystankowe 2 szt.	10.000,00 zł
sołectwo Tupadły - lustro	1.500,00 zł
<u>ubezpieczenie dróg</u>	<u>40.000,00 zł</u>
<u>odszkodowania</u> za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne – kategorii gminnej z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela i które przechodzą, z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.	<u>180.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.142.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki sołeckie na kwotę 62.287,69 zł

<u>sołectwo Komaszycy</u> – przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52	34.500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – budowa chodnika przez centrum wsi do posesji nr 65	10.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> – budowa drogi asfaltowej – Sikorowo ulica Grzegorza (dofinansowanie)	17.787,69 zł

W ramach inwestycji „Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice” planuje się przeprowadzenie kompleksowych robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi bez zmiany jej parametrów. Wykonane zostaną prace nie tylko związane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi (941mb), ale również remont zniszczonej konstrukcji – warstw podbudowy, których łączna grubość nie przekroczy grubości istniejącej. Planowane roboty budowlane nie będą stanowiły jedynie bieżącej konserwacji drogi, realizowanej przez gminę w ramach remontów cząstkowych, a kompleksową naprawę jej nawierzchni i podbudowy, bez zmiany parametrów drogi (tj. szerokości drogi i grubości jej konstrukcji).

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 157.607,00 zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	128.403,00 zł
zakup sprzętu i narzędzi do pracy	1.000,00 zł
badania lekarskie	2.500,00 zł
zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.162,00 zł
szkolenia pracowników	2.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.542,00 zł

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 532.800,00 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 532.800,00 zł z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>25.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>240.000,00 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
remont dachu na budynku mieszkalnym i świetlicy w m.Cieślin	70.000,00 zł
remont dachu na budynku gospodarczym w m. Balczewo	50.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>150.000,00 zł</u>
opłata związana z kosztami wyceny nieruchomości (przygotowanie operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę w przedmiocie ustalenia decyzji dotyczącej naliczenia opłaty adiacenckiej)	30.000,00 zł
wycena nieruchomości	8.000,00 zł
ogłoszenia w prasie	9.000,00 zł
opłaty notarialne i sądowe	17.000,00 zł
przeeglądy kominiarskie, elektryczne i wentylacyjne	20.000,00 zł
przeeglądy, serwis i nadzór kotłowni w budynkach mieszkalnych	25.000,00 zł
inventaryzacja budynków komunalnych oraz wielorodzinnych	5.000,00 zł
projekty i opracowania	5.000,00 zł
opłata roczna za dozór techniczny	6.000,00 zł
przeeglądy budowlane budynków i obiektów komunalnych	15.000,00 zł
pozostałe usługi	10.000,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych</u>	<u>100.000,00 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 264.701,00 zł z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 242.701,00 zł z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>2.932,00 zł</u>
<u>wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych</u>	<u>229.544,00 zł</u>
wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	40.000,00 zł
kserokopie map	5.000,00 zł
opłaty sądowe	1.500,00 zł
ogłoszenia w prasie	10.000,00 zł
projekty planów miejscowych,	122.044,00 zł
wynagrodzenia za wykonane operaty szacunkowe,	6.000,00 zł
opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00 zł
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	40.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<u>225,00 zł</u>

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniem nieruchomości i ze sporządzeniem dokumentacji przewłaszczeniowej do celów prawnych.

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 94.573,57 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki kwotę 94.573,57 zł w tym:
346,20 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 Marszałkowskiego w Toruniu 346,20 zł

1.555,12 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 92.672,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę na wydatki 9.775.908,33 zł z tego na:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 429.860,20 zł. Wydatki te są związane z utrzymaniem 4,6 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone. Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 141.800,00 zł na:

wynagrodzenia i pochodne pracowników	134.668,80 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.131,20 zł

Pozostała kwota ze środków własnych 288.060,20 zł z czego na:

wynagrodzenia i pochodne pracowników	270.477,20 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł
zakup usług pozostałych	4.500,00 zł
zakupy usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.083,00 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 281.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czaroziem 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, wiązanek okolicznościowych 3.600,00 zł
- szkolenia i objazdy radnych po gminie 20.000,00 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące 7.444.673,84 zł z tego na:

<u>wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne</u>	<u>4.901.075,00 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>311.200,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>1.006.196,00 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>172.000,20 zł</u>
prenumerata	20.000,00 zł
materiały biurowe w tym papier ksero	30.000,20 zł
tonery i części do kserokopiarek	10.000,00 zł
druki i koperty	10.000,00 zł
materiały do drobnych napraw	10.000,00 zł
zakup wyposażenia	35.000,00 zł
środki czystości	13.000,00 zł
paliwo i części do samochodów służbowych	20.000,00 zł
zakup komputera stacjonarnego z oprogramowaniem, programu graficznego, 3 sztuk	
mikrofonów pojemnościowych, aparatu fotograficznego do referatu promocji	14.000,00 zł
zakupy pozostałe	10.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>15.000,00 zł</u>
<u>opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody</u>	<u>92.700,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>185.000,00 zł</u>
remont samochodów służbowych	10.000,00 zł
konserwacja klimatyzatorów	3.000,00 zł
konserwacja kserokopiarek	5.000,00 zł
konserwacja pieca CO	2.000,00 zł
remonty pozostałe	15.000,00 zł
odnowienie elewacji budynku UG wraz z remontem schodów	150.000,00 zł
<u>badania lekarskie</u>	<u>2.320,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>249.223,00 zł</u>
prowinzje	9.223,00 zł
opłaty pocztowe	89.000,00 zł
programy, aktualizacja i konserwacja	35.000,00 zł
analiza bhp	2.000,00 zł
wydatki związane z samochodami	5.000,00 zł
opłaty stałe za nieczystości	6.000,00 zł
ogłoszenia w prasie	2.000,00 zł
usługi pralnicze	2.000,00 zł
wykonanie mebli	6.000,00 zł
lex	16.000,00 zł
opłata za inspektora RODO	15.000,00 zł
program do obsługi sesji	6.000,00 zł
program open nexus	10.000,00 zł
opłata za wywóz odpadów komunalnych	10.000,00 zł
opłata za usługę kompleksowego utrzymania czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie	36.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>36.000,00 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>27.000,00 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>107.758,64 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>25.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>77.201,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 164.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 449.600,00 zł z przeznaczeniem na:

<u>opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów (ZAIKS)</u>	<u>4.500,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>15.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>60.500,00 zł</u>
związane z organizacją imprez gminnych m.in.: Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Pleneru Malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni, Za duszę Stacha, Galę Stanisławy, warsztaty, koncerty, spotkania autorskie i inne	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>105.000,00 zł</u>
związane z promocją gminy oraz organizacją imprez gminnych w tym m.in.: Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Kujawy wszystko przed Tobą, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, pleneru malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni, Za duszę Stacha, Galę Stanisławy, koncerty, warsztaty, spotkania autorskie, promocyjne i inne (kulinaria, rękodzieło, tradycje, wykłady, spotkania itp.), gadżety okolicznościowe, publikacje promocyjne, ulotki, foldery, broszury itp., pozostałe działania promocyjne (prasa, reklama, ogłoszenia, gazeta gminna) i inne. Tygodnik Powiatu i Gmin, gadżety promocyjne, kwiaty, teczki z herbem, nagrody i upominki	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>44.700,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>185.100,00 zł</u>
zakupy usług związane z promocją gminy m.in.: publikacje promocyjne, ulotki, foldery, broszury, albumy itp., wynajem powierzchni reklamowych, pozostałe działania promocyjne (prasa, reklama, ogłoszenia, wyklejanie banerów reklamowych, zakupy usług związanych z organizacją Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Kujawy wszystko przed Tobą, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Pleneru Malarskiego, Koncertu Pożegnania Lata, Święta Dyni, Za duszę Stacha, Gali	

Stanisławy, koncertów, Warsztatów i spotkań autorskich, artystycznych oraz promocyjnych i innych
ubezpieczenie imprez gminnych i innych spotkań artystycznych, składka członkowska w związku z członkostwem Gminy Inowrocław w Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, 34.000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego
 Zaplanowano 849.515,00 zł.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-refundacja zakupu okularów, artykuły BHP</u>	<u>1.795,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia administracji</u>	<u>580.398,00 zł</u>
zabezpieczono środki na wynagrodzenia 8 pracowników pracujących na 8 etatach, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną	
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>41.128,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>116.623,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe-obsługa Informatyczna</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5.598,00 zł</u>
zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, środków czystości, prenumerata wydawnictw specjalistycznych (kontynuacja), zakup rutera	
<u>zakup usług remontowych</u> -konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja klimatyzacji	<u>1.786,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie</u>	<u>560,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>66.183,00 zł</u>
opłaty bankowe	540,00 zł
konserwacja programu Budżet	5.460,00 zł
usługi prawnicze	48.000,00 zł
opłaty pocztowe	240,00 zł
konwoje wartości	738,00 zł
pozostałe usługi: szkolenie BHP, dostęp do i – arkusza, abonament Vulcan płace i kadry, certyfikat kwalifikowany	11.205,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>6.216,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>1.050,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13.178,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.400,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>3.800,00 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące

w kwocie 321.159,29 zł z tego na:

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

<u>oraz środki będące w dyspozycji sołectw</u> w kwocie 174.934,29 zł z tego na:	
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.500,00 zł</u>
<u>sołectwo Gnojno</u>	
usługa klauna – umowa zlecenie	500,00 zł
oprawa muzyczna dożynek – umowa zlecenie	1.500,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – organizacja dożynek sołeckich-oprawa muzyczna (umowa zlecenie)	1.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej dożynek- umowa zlecenie	1.500,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>64.408,26 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
poprawa estetyki wsi – zakup materiałów : paliwo do kosiarki, olej, żyłka	300,00 zł
poprawa estetyki wsi – preparat chwastobójczy	100,00 zł
promocja wsi dożynek sołeckie – wieniec dożynkowy, kwiaty	470,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
zakup paliwa do kosiarki	1.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
zakup tablic ogłoszeniowych	2.000,00 zł
estetyka wsi – zakup paliwa, żyłki oraz zakup części do kosiarki	1.200,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
zakup paliwa i oleju do kosiarek spalinowych	1.000,00 zł
estetyka wsi	500,00 zł
zakup części do kosiarek i żyłki	500,00 zł
zakup - naczynia jednorazowe, węgiel do grilla	200,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
estetyka wsi – zakupy paliwa, oleje, narzędzia	2.000,00 zł
Dzień Sportu – artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
dożynek tradycje dożynkowe – artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Sportu, dożynek) – zakupy przemysłowe	2.000,00 zł
zakup plandek osłaniających	5.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
estetyka sołectwa (zakup kosy spalinowej, paliwo, żyłka, konserwacja tablic informacyjnych)	7.813,30 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
estetyka wsi -zakupy	2.400,00 zł
aktywizacja mieszkańców sołectwa –zakupy na dożynek	500,00 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u>	
pielęgnacja i utrzymanie zieleni (zakup paliwa, olejów, smarów, żyłki i części do kosiarek)	890,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna. Krusza Zamkowa</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa – artykuły przemysłowe	500,00 zł
utrzymanie czystości w sołectwie – paliwo, żyłka, olej, farby	2.000,00 zł
zakup kosy do trawy	2.000,00 zł
zakup koszy na śmieci	900,00 zł
kultywowanie tradycji kujawskich (koza) – artykuły przemysłowe	150,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
estetyka wsi – zakupy	1.500,00 zł
festyn rodzinny – zakupy	300,00 zł

<u>sołectwo Łojewo</u>	
utrzymanie estetyki wsi –zakupy	2.000,00 zł
zakup krzewów ozdobnych	600,00 zł
kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych - zakupy	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
poprawa estetyki wsi (zakup paliwa itp.)	1.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
estetyka wsi – Balczewo	500,00 zł
estetyka - Marcinkowo	500,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
estetyka sołectwa – zakupy	500,00 zł
zakup dwóch tablic informacyjnych z adresami	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
utrzymanie kosiarki-zakup smaru, paliwa, żyłka	800,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
estetyka wsi Turzany, Olszewice (paliwo, żyłka, olej, części do wykaszarki)	1.000,00zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
organizacja dożynek sołeckich – zakup artykułów	150,00 zł
poprawa estetyki wsi –zakup paliwa, olejów, żyłki, części wymiennych	1.091,22 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
estetyka wsi, zakup paliwa, zakup części do kosiarki	1.000,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
upowszechnianie idei samorządowej poprzez aktywizację mieszkańców sołectwa – dożynki, artykuły jednorazowe itp.	500,00 zł
estetyka: paliwo, żyłka, impregnaty, części do sprzętu, oleje, narzędzia itp.	3.021,53 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
poprawa i estetyka wsi – zakup paliwa, żyłki, naprawa kosy	1.000,00 zł
upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – zakup materiałów	1.572,21 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
<u>sołectwo Tupadły</u>	
estetyka miejscowości	2.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki sołectwa Trzaski	1.000,00 zł
organizacja festynu sołeckiego - nagrody	1.200,00 zł
organizacja Dnia Sportu – nagrody	1.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
estetyka wsi: zakup paliwa, żyłka, akcesoria, olej	800,00 zł
organizacja Dnia Sportu – zakup nagród rzeczowych	150,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>46.025,22 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
promocja wsi dożynki sołeckie – artykuły spożywcze- chleb	30,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
upowszechnianie idei samorządowej – zakup artykułów spożywczych	2.000,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
kultywowanie tradycji – dożynki zakup artykułów spożywczych	3.000,00 zł

<u>sołectwo Góra</u>	
Dzień Sportu – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
dożynki, tradycje dożynkowe –artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Sportu, dożynki) - zakupy spożywcze	8.000,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa – artykuły spożywcze na dożynki	2.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa – artykuły spożywcze	1.500,00 zł
kultywowanie tradycji kujawskiej (koza)– artykuły spożywcze	350,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
festyn rodzinny – artykuły spożywcze	1.219,18 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych - artykuły spożywcze	5.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
Dzień Sportu - artykuły spożywcze – Marcinkowo	1.500,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
kultywowanie tradycji dożynkowej – zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
promocja, aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez (Dzień Sportu, festyn sołecki, Dzień Dziecka) –artykuły spożywcze	1.000,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
organizacja dożynek sołeckich - zakup artykułów spożywczych	2.500,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
integracja mieszkańców – Dzień Sportu (zakupy spożywcze)	1.576,04 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
upowszechnianie idei samorządowej poprzez aktywizację mieszkańców sołectwa dożynki – artykuły spożywcze do przyrządzania posiłku	2.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny) – artykuły spożywcze	3.000,00 zł
<u>sołectwo Sławecinek</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa – zakupy spożywcze	3.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
organizacja festynu sołeckiego – artykuły spożywcze	600,00 zł
organizacja Dnia Sportu – artykuły spożywcze	300,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
aktywizacja i upowszechnianie idei samorządowej – dożynki- artykuły spożywcze	2.500,00 zł
piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa – „Święto pieczonego ziemniaka” – artykuły spożywcze	300,00 zł
organizacja Dnia Sportu – zakup artykułów spożywczych	150,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>60.000,81 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	
przeгляд podkaszarki i serwis	100,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
upowszechnienie idei samorządowej – usługa eventowa (m.in.: zespół muzyczny, foto budka, dmuchańce dla dzieci)	3.500,00 zł
naprawa tablic ogłoszeniowych	2.000,00 zł

<u>sołectwo Gnojno</u>	
serwis kosiarek w zakładzie usługowym	2.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
estetyka wsi - usługi	700,00 zł
Dzień Sportu – usługi	2.000,00 zł
dożynki, tradycje dożynkowe - usługi	3.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Sportu, dożynki) - usługi	1.000,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
aktywizacja mieszkańców sołectwa – Dzień Sportu	1.600,00 zł
aktywizacja mieszkańców sołectwa - usługa	1.800,00 zł
promocja sołectwa i Gminy poprzez udział zespołu Kłopotianie w przeglądach, koncertach – usługa transportowa	2.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa</u>	
promocja sołectwa i gminy „Kruszowianki” - usługa	4.000,00 zł
aktywizacja mieszkańców sołectwa - usługa	3.600,81 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
estetyka wsi – usługa	500,00 zł
festyn rodzinny – usługa	800,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
utrzymanie estetyki wsi - usługa	5.000,00 zł
kultywowanie tradycji wiejskich i ludowych – usługi	4.000,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
Dzień Sportu – usługi Balczewo	2.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
estetyka sołectwa – usługi	500,00 zł
kultywowanie tradycji dożynkowej – usługi	3.500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
utrzymanie kosiarki – serwis kosiarki	500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
upowszechnianie idei samorządowej (dożynki, festyny)- usługa muzyczna	1.300,00 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	3.500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
estetyka wsi – usługa	200,00 zł
aktywizacja mieszkańców sołectwa - usługa	3.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
festyn sportowy (usługa)	2.500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
organizacja festynu sołecckiego - 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

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

Zaplanowano 2.855,00 zł na:

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

Zaplanowano 2.855,00 zł na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki 508.450,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki 460.950,00 zł na:

<u>ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach</u>	<u>31.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>59.250,00 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.	56.250,00 zł
<u>zakupy z funduszu sołeckiego-3.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno</u>	
poprawa gotowości bojowej OSP – zakup munduru bojowego	3.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>1.500,00 zł</u>
<u>zakup wody, energii, gazu</u> dla OSP Gnojno, Jaksice, Jacewo i Piotrkowice	<u>53.000,00 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	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>38.200,00 zł</u>
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, certyfikacja samochodu pożarniczego IVECO z OSP Piotrkowice,	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>8.000,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie</u> członów OSP, MDP, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – wsparcie dla KP PSP w Inowrocławiu.	<u>40.000,00 zł</u>

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

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 14.500,00 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	4.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.000,00 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

Rozdział 75421 Zarządzeni kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę 30.000,00 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym z tego na zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 15.000,00 zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19.

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 310.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje od planowanych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 372.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 372.000,00 zł. Rezerwa ogólna - 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 172.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Na 2021 rok zaplanowano na wydatki kwotę 12.155.576,62 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano na wydatki 7.990.583,00 zł z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>250.200,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>4.532.383,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>583.759,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>890.613,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>122.856,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>486.963,00 zł</u>
zakup opału	429.637,00 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero	13.767,00 zł
zakup środków czystości	13.336,00 zł
zakup wyposażenia	7.171,00 zł
zakupy pozostałe	18.052,00 zł
zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego, który stanowi 89% planowanych wydatków w tym 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	5.000,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>3.640,00 zł</u>
aktualizacja bazy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową	
<u>zakup energii</u>	<u>116.141,00 zł</u>
zakup energii elektrycznej	102.155,00 zł
zakup wody	13.986,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>393.909,00 zł</u>
konserwacja i naprawa kotłowni	16.551,00 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek	6.868,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	1.815,00 zł
naprawa komputerów	3.499,00 zł
pozostałe usługi – naprawa sprzętów i tablic interaktywnych	5.176,00 zł
remonty	20.000,00 zł
awarie i inne naprawy	30.000,00 zł
zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	50.000,00 zł
wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	50.000,00 zł
malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w SP Turzany	40.000,00 zł
naprawa elementów placu zabaw i boisk przy szkołach podstawowych	30.000,00 zł
wymiana nawierzchni placów zabaw przy SP Góra	100.000,00 zł
naprawa dachu kotłowni przy SP Tupadły	40.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>2.471,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>141.502,00 zł</u>
opłaty bankowe	6.455,00zł

wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów, wywóz odpadów komunalnych	52.227,00 zł
monitoring	4.062,00 zł
abonamenty program: I-Arkusz, dziennik elektroniczny, płace i kadry, antywirus	13.703,00 zł
pozostałe usługi	15.055,00 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, usługi komunikacyjne dodatkowe świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyloniona w trybie przetargu nieograniczonego	30.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>12.699,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>1.816,00 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>13.695,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>310.164,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>63.772,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano 3.086.584,00 zł.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano kwotę 2.676.584,00 zł z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-</u>	<u>76.115,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli, administracji i obsługi</u>	<u>1.443.234,00 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>143.281,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>273.908,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>39.244,00 zł</u>
<u>składki na PFRON</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>25.063,00 zł</u>
zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero	2.488,00 zł
zakup środków czystości	8.690,00 zł
zakup wyposażenia	5.337,00 zł
zakupy pozostałe	
w ramach zakupów pozostałych zabezpieczono środki na zakup drobnych artykułów remontowych i gospodarczych, wodę dla dzieci	8.548,00 zł

<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>4.978,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>26.398,00 zł</u>
konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputerów	1.398,00 zł
awarie i inne prace naprawcze	5.000,00 zł
remonty pomieszczeń przedszkolnych	20.000,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> – badania lekarskie pracowników	<u>1.075,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>495.673,00 zł</u>
opłaty bankowe	1.350,00 zł
wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów, wywóz odpadów komunalnych	21.884,00 zł
wyżywienie dzieci – catering	458.280,00 zł
pozostałe usługi (opłaty pocztowe i abonament RTV, I –Arkusz, Vulcan place kadry, przegląd gaśnic, dezynsekcja, deratyzacja, strona internetowa, sanityzacja i dzierżawa dystrybutorów do wody)	4.159,00 zł
przewóz dzieci	10.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.152,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>12.236,00 zł</u>
<u>inne opłaty i składki</u> – 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>547,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>102.421,00 zł</u>
<u>szkolenia</u>	<u>697,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>	<u>27.062,00 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 400.000,00 zł.

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

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 434.072,00 zł na:

zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do przedszkoli i szkół specjalnych w kwocie 34.072,00 zł, dowożenie dzieci do szkół -400.000,00 zł. W ramach zawartej umowy usługi świadczy Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 59.182,00 zł.

<u>zakup usług pozostałych</u> – dofinansowanie do studiów	5.000,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	54.182,00 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 15.087,00 zł na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u>	446,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	8.502,00 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	664,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	1.669,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	239,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	123,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	22,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	7,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	5,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	2.794,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	27,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	3,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	457,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	3,00 zł
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>	126,00 zł

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

Zaplanowano 326.079,00 zł z przeznaczeniem na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>13.616,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>183.403,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>28.795,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>41.499,00 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>5.546,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>23.107,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>362,00 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>5.650,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1.494,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie pracowników</u>	<u>103,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>3.744,00 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>616,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>119,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>706,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13.981,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>181,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego</u>	<u>3.157,00 zł</u>

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 243.989,62 zł na:

<u>dotacje do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna)</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody dla nauczycieli)</u>	<u>21.974,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>3.846,00 zł</u>

<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>539,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>600,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – m.in. organizacja Dnia Edukacji Narodowej, zakup nagród	<u>9.508,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u> –	<u>1.200,00 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> -wkład własny projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	<u>857,50 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>3.000,12 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych – wkład własny do projektu „Naukowa przygoda”</u>	<u>3.732,38 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>96.525,00 zł</u>

Zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z art.72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, na nagrodę Wójta dla nauczycieli zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli oraz odpis funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Zabezpieczono również środki na organizację Dnia Edukacji Narodowej, na nagrody dla zdolnych uczniów oraz kwiaty dla rodziców i nauczycieli nagrodzonych uczniów oraz wkład własny w projekcie „Naukowa Przygoda” i w projekcie „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!”.

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. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 70.915,12 zł w tym na:

Środki unijne	
wynagrodzenia osobowe pracowników	45.048,66 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.651,74 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	8.697,74 zł
składki na fundusz pracy	1.217,73 zł
zakup usług pozostałych	3.834,50 zł
Środki budżet państwa	
wynagrodzenia osobowe pracowników	5.299,84 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	547,26 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.023,26 zł
składki na fundusz pracy	143,27 zł
zakup usług pozostałych	451,12 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 16.292,50 zł w tym na:

Środki unijne	
wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,08 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.424,74 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	2.238,63 zł
składki na fundusz pracy	314,05 zł

Środki budżet państwa	
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.129,42 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	285,26 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	263,37 zł
składki na fundusz pracy	36,95 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 148.720,00 zł.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 3.720,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizacja programu zapobiegania upadkom dla Seniorów w województwie Kujawsko Pomorskim - prowadzenie grup ćwiczeniowych przez trenerów 2.520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programów zdrowotnych 1.000,00 zł
- ubezpieczenie NWW i grupy ćwiczących 200,00 zł

Plan wydatków na 2021 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosi 130.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000,00 zł.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano 17.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla pięciu członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały związane z działalnością profilaktyczną, materiały na pikniki, imprezy, zajęcia sportowe itp. 3.000,00 zł
- zakup środków żywności 1.400,00 zł
- zakup usług pozostałych - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przedstawienia, warsztaty, prelekcje, usługi z zorganizowaniem Dnia Dziecka, wypoczynek wakacyjny 5.500,00 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano na 2021 rok 112.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 37.300,00 zł
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
- materiały i wyposażenie 17.500,00 zł
materiały związane z kampaniami profilaktycznymi oraz działalnością profilaktyczną, materiały do działań profilaktycznych organizowanych z Policją i inne.
- zakup środków żywności 4.300,00 zł
- usługi pozostałe 48.500,00 zł
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,
opłaty sądowe
szkolenia pracowników

2.000,00 zł
2.500,00 zł

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 15.000,00 zł na:

- | | |
|---|--------------|
| - dotację na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 10.000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 2.080,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 356,00 zł |
| - zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji | 230,00 zł |
| - zakupy usług związane z wydawaniem decyzji | 2.334,00 zł |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 4.477.980,92 zł z tego na:

Dział 852 obejmuje przede wszystkim świadczenia społeczne dla mieszkańców naszej gminy, są to w szczególności wydatki na zasiłki, dodatki mieszkaniowe i dożywianie dzieci, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, które są zadaniami własnymi gminy. Świadczenia te wynikają z ustaw, dlatego ośrodek osobom spełniającym kryteria nie może odmówić ich przyznania.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Na 2021 rok zaplanowano kwotę 340.000,00 zł na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano kwotę 1.043.729,92 zł z tego na:

- realizację projektu pn. „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.073.2020 w kwocie 638.229,92 zł w tym na:

dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –w kwocie 398.961,92 zł – dla partnera projektu

wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 19.878,00 zł,

zakup sprzętu komputerowego i biurowego -115.050,00 zł,

zakup usług pozostałych m.in. catering i transport -104.340,00 zł

- Kompleksowe prowadzenie Środowiskowego Domu Samopocy w Żalinowie w kwocie 405.500,00 zł w tym:

dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 90.000,00 zł

dotacje na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego -315.500,00 zł

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 35.200,00 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 228.000,00 zł zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w wysokości 167.648,00 zł przeznaczone są na:

- zasiłki celowe i specjalne - 113.348,00 zł
- opłata za pobyt w schroniskach – 41.000,00 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 50.000,00 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłki zaplanowane w kwocie 319.400,00 zł stanowią zadanie własne gminy, na które środki finansowe zapewnia budżet państwa.

Zaplanowano też środki na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 700,00 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale 1.217.403,00 zł z przeznaczeniem na:

<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</u> na ekwiwalenty za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	<u>7.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia za sprawowanie kurateli</u>	<u>17.100,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u> , nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>1.061.710,00 zł</u>
<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>5.000,00 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie pracowników	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>49.486,00 zł</u>
provizja bankowa	2.500,00 zł
opłata pocztowa	2.200,00 zł
koszty wysyłki listów	11.000,00 zł
obsługa informatyczna	6.000,00 zł
obsługa programów komputerowych typu Budżet, Place, VAT	7.500,00 zł
licencja na obsługę programów	3.500,00 zł
obsługa BHP	3.700,00 zł
opłata związana z parkowaniem samochodu	1.920,00 zł
opinie psychiatryczne	2.000,00 zł
wydanie kart świadczeniobiorców	2.000,00 zł
inne usługi	2.000,00 zł
usługa pełnienia inspektora ochrony danych osobowych	5.166,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>delegacje służbowe</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>ubezpieczenie sprzętu</u> , OC i AC samochodu	<u>2.000,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>18.087,00 zł</u>
<u>odsetki</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>7.500,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające</u>	<u>12.720,00 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział zawiera wydatki na kwotę 212.700,00 zł w zakresie usług opiekuńczych, które są finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, które finansuje budżet państwa.

wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	19.500,00 zł
zakup usług pozostałych – usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	78.200,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie 200.500,00 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 450.000,00 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 207.200,00 zł z tego na:

<u>dotacje celowa z budżetu na :</u>	<u>196.000,00 zł</u>
kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu Senior +w Żalinowie	
<u>świadczenia pieniężne za prace społecznie użyteczne</u>	<u>9.200,00 zł</u>

materiały dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne 2.000,00 zł

Plan wydatków w dziale **854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**
Zaplanowano kwotę 201.116,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano 93.142,00 zł z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.564,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	68.016,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.307,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	13.342,00 zł
składki na fundusz pracy	1.912,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	1.001,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano 68.000,00 zł na stypendia dla uczniów – stypendia szkolne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano 39.974,00 zł na:

<u>stypendia motywacyjne</u>	<u>18.000,00 zł</u>
<u>stypendia różne</u>	<u>21.974,00 zł</u>

stypendia dla uzdolnionych studentów I roku

Dział 855 Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 15.131.103,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano kwotę 10.424.000,00 zł z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>środki rządowe</u> przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych	<u>10.329.249,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u>	<u>57.085,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>4.021,00 zł</u>
<u>umowa zlecenie</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.828,00 zł</u>
materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe i inne	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>16.501,00 zł</u>
provizja bankowa	12.001,00 zł
koszty wysyłki listów	1.100,00 zł
licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.500,00 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>1.551,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.500,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>765,00 zł</u>

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

Zaplanowano kwotę 4.049.172,00 zł z przeznaczeniem na:

<u>zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</u>	<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>3.479.769,00 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>286.995,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>15.007,00 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>30.800,00 zł</u>
provizja bankowa	5.000,00 zł
koszty wysyłki listów	9.000,00 zł
opłata pocztowa	9.000,00 zł
licencja na użytkowanie programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.800,00 zł
opłata za wydanie kart dla świadczeniobiorców	2.000,00 zł
inne	2.000,00 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>4.651,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>9.000,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>3.150,00 zł</u>
<u>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</u>	
Zaplanowano kwotę 636.731,00 zł z przeznaczeniem na:	
<u>zwroty wykorzystanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</u>	<u>900,00 zł</u>
<u>świadczenia Dobry Start</u>	<u>391.260,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u> od wynagrodzeń dla asystenta rodziny oraz osób zajmujących się świadczeniami „Dobry Start”	<u>86.512,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>5.200,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>300,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> – provizja bankowa i inne	<u>1.500,00 zł</u>
<u>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</u> - pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej	<u>144.000,00 zł</u>
<u>ryczałt na dojazdy</u> asystenta rodziny, delegacje służbowe	<u>3.400,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1.551,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>1.008,00 zł</u>

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21.200,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki zaplanowano 11.833.569,81 zł z tego na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 10.000,00 zł na zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz na zadanie „Sporządzenie opinii i ekspertyz gospodarki wodnej”

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.759.582,65zł z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono w wysokości 4.050.000,00 zł w tym wydatki bieżące 4.036.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów świadczy firma Remondis z Bydgoszczy

- inwestycje pn. Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu -2.709.582,65zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano wydatki na kwotę 4.050.000,00 zł z tego na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>195.800,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>14.369,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>43.433,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>12.000,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>31.000,00 zł</u>
promocja, edukacja związana z czystością i porządkiem	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
inne nieprzewidziane wydatki	16.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>3.725.431,52 zł</u>
odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem, odpadów komunalnych	3.600.000,00 zł
pogotowie śmieciowe	75.000,00 zł
inne wydatki związane z opłatami	15.000,00 zł
inne wydatki związane ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami	12.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	23.431,52 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5.813,48 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>3.153,00 zł</u>
<u>zakup kserokopiarki zgodnie z załącznikiem Nr 3.</u>	<u>14.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.723.582,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano 119.988,00 zł z tego na:

zakupy usług pozostałych kwotę 19.988,00 zł na zadanie „Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2021-2026”

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

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 805.000,00 zł na:

<u>zakup energii</u>	<u>300.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych(konserwacja, naprawy)</u>	<u>200.000,00 zł</u>
<u>zakupy usług pozostałych-projekty rozbudowy oświetlenia</u>	<u>5.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym fundusz sołecki na kwotę 200.955,35 zł:

<u>sołectwo Cieślin</u>	
oświetlenie sołectwa Cieślin	6.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
postawienie lampy solarnej na placu zabaw i parkingu	11.955,35 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
dofinansowanie oświetlenia w kierunku Gnojno-Czyste, Gnojno - Orłowo	10.000,00 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
budowa oświetlenia inwestycja Witowy	15.000,00 zł
budowa oświetlenia lampa w Dulsku przy posesji Nr 14	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
wykonanie oświetlenia na wykonanych projektach	10.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
postawienie 3 lamp do Stefanowa	22.500,00 zł
postawienie lampy do Borkowa	7.500,00 zł
postawienie lampy na ul. Nowe Osiedle w Jaksicach	7.500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
dofinansowanie do oświetlenia wsi Kłopot z punktami oświetleniowymi na istniejących słupach oraz postawieniem	10.000,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
częściowe oświetlenie drogi gminnej	10.000,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
budowa punktów świetlnych wraz z nowymi słupami pomiędzy posesjami nr 26 i 28 oraz obok posesji nr 33 we wsi Łakocin	10.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Miechowice - Marulewy	12.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
punkty świetlne w kierunku Inowrocławia, dokończenie projektu	10.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
budowa lampy we wsi Olszewice nr 13	8.500,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
dwie lampy w Pławinie na istniejących słupach	8.000,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
poprawa i estetyka wsi – lampy na terenie sołectwa	12.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
słup oświetleniowy przy boisku do koszykówki	3.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
wykonanie punktów świetlnych w Sławęcinie ciąg dalszy	10.000,00 zł
zakup lamp solarnych wraz z słupami	5.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
oświetlenie	10.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 500.000,00 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 60.000,00 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 napowietrzacza	6.000,00 zł
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem byłego składowiska w m. Karczyn – stacja meteo	5.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	3.000,00 zł
<u>zakup energii</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>31.000,00 zł</u>
realizacja wydatków w zakresie akcji sprzątnięcia świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych- zadanie zastępcze`	2.500,00 zł
zabezpieczenie środków na wykonanie opinii, programów, opracowań (aktualizacja POŚ, azbest inwentaryzacja)	5.000,00 zł
likwidacja nielegalnych wycieków, ścieków, badania, wywóz ścieków- zadanie zastępcze	2.500,00 zł
koszty utrzymania byłego składowiska w Karczynie po rekultywacji, w tym zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne – 5 lat, badania	12.000,00 zł
wydatki związane z utrzymaniem stawu Gnojno, Cieślin przy użyciu efektywnych mikroorganizmów	8.000,00 zł
inne nieprzewidziane wydatki	1.000,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u> -opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie składowiska - Karczyn	<u>6.000,00 zł</u>

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano 50.000,00 zł na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki 3.528.999,16 zł z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>195.317,42 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 pojemników na nieczystości stałe	3.000,00 zł
zakup znaczników do kluczy	100,00 zł
zakup kłódek do budynków komunalnych	500,00 zł
<u>zakup materiałów z funduszu sołeckiego</u> 1.717,42 zł	
sołectwo <u>Sławęcinek</u> – zakup materiałów do budowy grilla betonowo – kamiennego wraz z ławeczkami	1.717,42 zł
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	<u>180.000,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>212.000,00 zł</u>
remonty	50.000,00 zł
awarie i inne prace naprawcze	40.000,00 zł

remont wraz z montażem instalacji grzewczej świetlicy w m. Marcinkowo	20.000,00 zł
remont wejścia do świetlicy w m. Sławęcinek	3.000,00 zł
wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach po SP w m. Pławin	50.000,00 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych w DDP w m. Żalinowo	5.000,00 zł
<u>zakupy z funduszu soleckiego -24.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
instalacja grzewcza w Marcinkowie	10.000,00 zł
remont kuchni w Balczewie	2.000,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
prace remontowe przy świetlicy	4.000,00 zł
zakup farb i płytek na taras i posadzkę zewnętrzną	3.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
wykonanie remontu toalet w świetlicy wiejskiej w Trzaskach	5.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>400.600,00 zł</u>
opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej – dotyczy nieruchomości przeznaczonej na budowę budynku remizy OSP w Piotrkowicach oz. nr 92/4, budynku wiaty na działce oz. nr 61 obręb Łojewo, budowę ośrodka sportu – boiska na działce oz. nr 195/14 i działce oz. nr 195/15 obręb Łojewo	5.500,00 zł
opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynków mienia komunalnego	146.000,00 zł
dzierżawa pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych	10.000,00 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
montaż monitoringu świetlic	4.500,00 zł
utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych oraz inne prace porządkowe CIS	70.000,00 zł
naprawy dachów, rynien i rur spustowych w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
przeglądy budowlane w budynkach świetlic, serwis kotłowni, remiz OSP oraz inwentaryzacja	40.000,00 zł
inne projekty i opracowania	10.000,00 zł
utrzymanie zieleni na terenie sołectw	8.500,00 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
inne nieprzewidziane wydatki	10.000,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu soleckiego -33.100,00 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u>	
koszenie boiska	500,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
koszenie trawy na boisku sportowym - usługa	600,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
koszenie traw na wszystkich drogach soleckich	7.000,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
monitoring przed świetlicą wiejską w Kłopotcie	5.000,00 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u>	
koszenie terenów gminnych (m.in. boiska) – zakup usług	1.500,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
ogrodzenie przy świetlicy w Balczewie	10.000,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
estetyka wsi -wykaszenie trawy	2.000,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
założenie moskitier w oknach świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł

<u>sołectwo Słońsko</u>	
wyposażenie świetlicy – monitoring, zakup kamer	3.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
kamera	2.500,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>30.000,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>81,74 zł</u>
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	81,74 zł
<u>podatek od towarów i usług</u>	<u>30.000,00 zł</u>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.478.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym: wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego-8.000,00 zł

<u>sołectwo Radłówek</u>	
założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8.000,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.827.316,98 zł z tego na:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.127.316,98 zł z tego na:

<u>wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne</u>	<u>518.550,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>19.200,00 zł</u>
<u>zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>171.382,37 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	17.000,00 zł
zakup upominków, nagród	13.400,00 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-76.207,37 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy dla dzieci ze świetlicy - zakup środków czystości oraz biurowych	1.000,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (zakup środków czystości)	400,00 zł
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – warsztaty kulinarne (zakup artykułów AGD)	200,00 zł
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – warsztaty (zakup artykuły papiernicze)	400,00 zł
doposażenie świetlicy: grill, zestaw ławek piknikowych, namiot piknikowy	5.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
na działalność świetlicy wiejskiej – zajęcia z dziećmi i młodzieżą - zakup artykułów biurowych, środków czystości	300,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
bieżące funkcjonowanie świetlicy (zakup środków czystości i art. biurowych, plastycznych)	1.500,00 zł

<u>sołectwo Góra</u>	
zakup wyposażenia do kuchni Domu Kultury w Górze – naczynia, garnki, sprzęt AGD	1.506,91 zł
bieżące utrzymanie świetlicy –artykuły przemysłowe	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	
środki czystości	1.814,77 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
utrzymanie i estetyka świetlicy	1.800,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
środki na działalność i wyposażenie świetlicy, zakupy rzeczowe	5.869,60 zł
<u>sołectwo Komaszycze</u>	
zakup środków czystości, artykułów biurowych i edukacyjnych, napojów, środki do bieżącej działalności świetlicy	500,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy - doposażenie	3.000,00 zł
zakup grilla 2 szt.	2.000,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
zakup komputera i drukarki do świetlicy	2.500,00 zł
środki na działalność świetlicy – zakupy artykuły chemiczne, papiernicze, dekoracyjne	1.800,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
utrzymanie i wyposażenie świetlicy - zakupy	2.100,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	
utrzymanie i działalność świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie	2.500,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
funkcjonowanie świetlicy w Marcinkowie - zakupy	1.000,00 zł
doposażenie świetlicy w Marcinkowie – zakupy	4.000,00 zł
funkcjonowanie świetlicy w Balczewie – zakupy (środki czystości)	351,23 zł
doposażenie świetlicy w Balczewie – zakupy (szafa kuchenna)	2.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	500,00 zł
zakup grilla	3.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
doposażenie, utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy	2.000,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzanach: zakup ekranu do rzutnika i drukarki	2.507,24 zł
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy - artykuły chemiczne	600,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
środki na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	200,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	
doposażenie świetlicy i kuchni	2.000,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
funkcjonowanie świetlicy – środki czystości	500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
wyposażenie świetlicy: zakupy na funkcjonowanie świetlicy – zakup talerzy, garnków, chemii, sztućców, misek itp.	3.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
działalność i funkcjonowanie świetlicy – (zakup środków czystości, zakup niezbędnych rzeczy wyposażenia świetlicy)	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
utrzymanie świetlicy - zakupy	600,00 zł

<u>sołectwo Tupadły</u>	
utrzymanie świetlicy – środki czystości i papiernicze	1.000,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
zakupy na utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Trzaskach (chemia, artykuły papiernicze, gry)	1.857,48 zł
zakupy wyposażenia świetlicy wiejskiej w Trzaskach (m.in. namiot szybkiego montażu - 4.000,00 zł, przewód zasilający- 1.557,62 zł, komputer stacjonarny z urządzeniem wielofunkcyjnym 2.500,00 zł)	8.057,62 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
doposażenie świetlicy – zakup komputera stacjonarnego z urządzeniem wielofunkcyjnym	3.000,00 zł
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy- zakupy: tusz do drukarki, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, gry edukacyjne i kreatywne, piłki do gry itp.	2.342,52 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>25.168,43 zł</u>
zakup środków żywności związanych z organizacją imprez i uroczystości	9.000,00 zł
<i>w tym: zakupy środków żywności z funduszu sołectkiego -16.168,43 zł</i>	
<u>sołectwo Batkowo</u>	
warsztaty kulinarne – zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – warsztaty kulinarne (zakup artykułów spożywczych)	1.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	
na działalność świetlicy wiejskiej zajęcia z dziećmi i młodzieżą (warsztaty kulinarne) – zakup artykułów spożywczych	1.200,00 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	
warsztaty kulinarne dla dzieci – artykuły spożywcze	1.068,43 zł
<u>sołectwo Góra</u>	
warsztaty kulinarne dla dzieci – artykuły spożywcze	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	
utrzymanie i estetyka świetlicy – artykuły spożywcze	200,00zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	
środki na działalność i wyposażenie świetlicy – zakupy spożywcze	1.200,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
środki na działalność świetlicy – zakup artykułów spożywczych	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	
utrzymanie i wyposażenie świetlicy – artykuły spożywcze	600,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	
funkcjonowanie świetlicy Marcinkowo - artykuły spożywcze	1.000,00 zł
funkcjonowanie świetlicy – warsztaty kulinarne zakupy spożywcze	1.200,00 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy –artykuły spożywcze	600,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	
funkcjonowanie świetlicy- artykuły spożywcze	500,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
działalność i funkcjonowanie świetlicy – zakup półproduktów na warsztaty kulinarne	500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	
utrzymanie świetlicy – zakupy artykułów spożywczych	600,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
utrzymanie świetlicy - artykuły spożywcze	500,00 zł

<u>sołectwo Trzaski</u>	
warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży	1.100,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa „Tradycje kujawskie”	1.000,00 zł
warsztaty kulinarne –kreatywne dla dzieci i młodzieży:	
kulinarne przygody – artykuły spożywcze	200,00 zł
Mikołajkowo świąteczne warsztaty – artykuły spożywcze	200,00 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>205.325,00 zł</u>
wyjazdy sołtysów, stowarzyszeń i inne – usługi transportowe, usługi komunikacyjne	134.000,00 zł
dotychczas świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego	
zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic i jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów	40.000,00 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 sołectwa 5.700,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jacewo</u>	
usługa prania obrusów	500,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u>	
środki na działalność świetlicy - usługa	200,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	
warsztaty florystyczne dla dzieci i młodzieży	1.500,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców sołectwa młodzieży i dzieci ze świetlicy	3.000,00 zł
szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Centrum zabaw - usługa	500,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>7.000,00 zł</u>
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świetlice	6.000,00 zł
<u>wydatki z funduszu sołectwa -1.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Jaksice</u> – utrzymanie strony internetowej sołectwa Jaksice	500,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> - utrzymanie strony internetowej	500,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>12.991,18 zł</u>
<u>ubezpieczenie imprez gminnych</u>	<u>1.025,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>6.500,00 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 115.000,00 zł z tego na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie za opracowania związane z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków 5.000,00 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 926- Kultura fizyczna

Na ten dział zaplanowano wydatki w kwocie 1.489.000,00 zł z tego na:

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie 1.489.000,00 zł z tego na:

dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>10.000,00 zł</u>
dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu związane z przeprowadzeniem imprez i zajęć sportowych	<u>60.000,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>22.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>45.000,00 zł</u>
zakupy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych	33.500,00 zł
zakup materiałów do napraw i konserwacji	10.000,00 zł
zakupy materiałów z funduszu sołeckiego 1.500,00 zł	
<u>sołectwo Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna</u>	
promocja sołectwa i gminy „Kolorowi”	1.500,00 zł
<u>opłaty za energię elektryczną i wodę</u> w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>71.000,00 zł</u>
zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych	24.000,00 zł
przeglądy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych, projekty	12.000,00 zł
uzupełnienia wyposażenia oraz pozostałe naprawy placów zabaw	5.000,00 zł
koszenie boisk i utrzymanie zieleni	20.000,00 zł
wywóz śmieci z boiska w m. Czyste	4.000,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego- 6.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Czyste</u>	
wywóz ziemi z boiska	4.000,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	
zakup słupków i siatki do gry w siatkówkę wraz z montażem	2.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.280.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 96.928,78zł

sołectwo Batkowo

rozbudowa placu zabaw o urządzenia siłowni zewnętrznej i zamontowanie ławek wypoczynkowych oraz wybudowania ogrodzenia placu zabaw płot do wysokości 1 m. 16.460,01 zł

sołectwo Cieślin

doposażenie placu zabaw w Cieślinie i Sójkowie 8.000,00 zł

<u>sołectwo Gnojno</u>	
zakup urządzenia na plac zabaw + montaż	7.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna</u>	
zakup ławek parkowych	3.500,00 zł
doposażenie grzybka w Kruszy Duchownej	4.500,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	
zakup zjeżdźalni i piaskownicy na plac zabaw dla dzieci	6.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	
zakup elementów na doposażenie mini siłowni	8.000,00 zł
budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka Orłowo	8.484,74 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	
Plac zabaw – zakup i montaż urządzeń	9.650,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	
poprawa i estetyka wsi - elementy na plac zabaw	10.000,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	
plac zabaw (wymiana elementów)	15.334,03 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński

Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2021 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 2021.

Uchwała skonstruowana została w oparciu o wstępne wielkości subwencji (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. znak ST3.4750.30.2020), dotacji (zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21 października 2020 r. Nr DBD-3120-38/20) oraz dochody własne, a także wnioski wypracowane na komisjach stałych Rady Gminy Inowrocław.

W budżecie na 2021 r. przeznaczają się na wydatki inwestycyjne i zakupy **inwestycyjne** łączną kwotę 12.440.254,90 zł tj. 18,92 % wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie budżetu. Budżet 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 2021 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne

Przewodniczący Rady Gminy
Inowrocław


Krzysztof Koltuński