

**UCHWAŁA NR XXV/230/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 31 MARCA 2017 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)¹ oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)²

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

W Uchwale Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/210/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/13/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| "Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie | - 82.683.659,30 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 68.643.011,30 zł |
| 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 | - 162.615,00 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | - 14.040.648,00 zł |
| 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 | - 816.680,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1." | |

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| "1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie | - 76.892.263,30 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | - 68.190.503,30 zł |
| z tego: | |
| 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | - 46.646.293,83 zł |
| w tym: | |

1 Zmiana: Dz.U.2016.1579; Dz.U.2016.1948

2 Zmiana: Dz.U.2016.1948; Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260; Dz.U.2017.191

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 27.243.872,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - 19.402.421,83 zł |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | - 4.693.803,00 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 14.343.534,47 zł |
| 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 288.219,00 zł |
| 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2017 r. | - 931.363,00 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu | - 1.287.290,00 zł |
| 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę | - 8.701.760,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 2.979.690,00 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 2.715.345,00 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku | - 264.345,00 zł |
| 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: | - 5.722.070,00 zł |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF | - 5.193.928,00 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku | - 528.142,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 3."

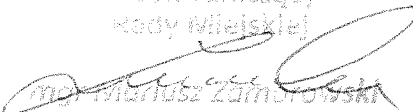
§ 2

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 10 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 11 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamiatowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/230/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
DNIA 31 MARCA 2017 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 § 6620 - wprowadza się dochody w kwocie 50.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski",
- dział 750 rozdział 75023 § 6297 - skreśla się dochody w kwocie 134.441 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu" oraz wprowadza się dochody w kwocie 147.760 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7" (dofinansowanie wynikające z wniosku preselekcyjnego w ramach RPO W K-P działanie 3.5.1 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej),
- dział 750 rozdział 75095 § 2318 i § 2319 - zwiększa się o kwotę 643 zł dochody przeznaczone na realizację zadania pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020",
- dział 801 rozdział 80101 § 0610, § 0690 i § 0920 - wprowadza się wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów w kwocie 100 zł, wprowadza się wpływy z różnych opłat w kwocie 300 zł oraz wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 zł,
- dział 801 rozdział 80103 § 0660 - zmniejsza się o kwotę 700 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dział 801 rozdział 80103 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 53.520 zł dochody przeznaczone na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2017 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2017/21 z dnia 21 marca 2017 r.,
- dział 801 rozdział 80104 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 128.448 zł dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2017 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2017/21 z dnia 21 marca 2017 r.,
- dział 801 rozdział 80132 § 6297 - skreśla się dochody w kwocie 187.255 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" oraz wprowadza się dochody w kwocie 150.984 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia

13" (dofinansowanie wynikające z wniosku preselekcyjnego w ramach RPO W K-P działanie 3.5.1 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej),

- dział 801 rozdział 80195 § 6297 - skreśla się dochody w kwocie 432.033 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" oraz wprowadza się dochody w kwocie 417.254 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" (dofinansowanie wynikające z wniosku preselekcyjnego w ramach RPO W K-P działanie 3.5.1 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej),,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 - zwiększa się o kwotę 7.481 zł dochody przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w kwocie 2.085 zł oraz Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2017/25 z dnia 15 marca 2017 r. w kwocie 5.396 zł),
- dział 855 rozdział 85503 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 90,28 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rez.cel. cz. 83 poz. 15 ustawy budżetowej na 2017 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2017/21 z dnia 27 lutego 2017 r.,
- dział 900 rozdział 90004 § 2460 - wprowadza się dochody w kwocie 15.000 zł pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewianie i zakrzewianie,
- dział 921 rozdział 92109 § 6297 - skreśla się dochody w kwocie 61.809 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" oraz wprowadza się dochody w kwocie 100.682 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" (dofinansowanie wynikające z wniosku preselekcyjnego w ramach RPO W K-P działanie 3.5.1 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej).

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60013 § 6309 - wprowadza się wydatki w kwocie 56.250 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie realizacji projektu pn. "Przygotowanie realizacji projektu pn. "Przeprawa promowa przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" oraz skreśla się wydatki w kwocie 56.250 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
- dział 600 rozdział 60016 § 4270 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,


- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się wydatki w kwocie 197.212 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Ogrodowej", wprowadza się wydatki w kwocie 31.842 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie inwestycji drogowych" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 139.712 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW",
- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059 - zwiększa się wydatki w kwocie 26.000 zł (§ 6057) oraz zwiększa się wydatki w kwocie 34.000 zł (§ 6059) przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski",
- dział 600 rozdział 60095 § 6050 - skreśla się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich",
- dział 700 rozdział 70005 § 4210 i § 4270 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 710 rozdział 71095 § 4300 i § 4309 - skreśla się wydatki w kwocie 40.000 zł (§ 4300) oraz wprowadza się wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na opracowanie planów i diagnoz na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- dział 750 rozdział 75023 § 2339 i § 4360 - skreśla się wydatki w kwocie 19.660 zł (§ 4360) oraz wprowadza się wydatki w kwocie 19.253 zł (§ 2339) przeznaczone na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych",
- dział 750 rozdział 75023 § 4010 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe,
- dział 750 rozdział 75023 § 6050 - skreśla się wydatki w kwocie 2.500 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 195.637 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu",
- dział 750 rozdział 75023 § 6057 - skreśla się wydatki w kwocie 116.738 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 136.110 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7" (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową),
- dział 750 rozdział 75023 § 6059 - skreśla się wydatki w kwocie 286.994 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 71.985 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7" (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową),

- dział 750 rozdział 75095 - zwiększa się o kwotę 655 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020",
- dział 801 rozdział 80103 § 4010 i § 4110 - zmniejsza się o kwotę 4.499 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80104 - zmniejsza się o kwotę 31.491 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80104 § 2540 - skreśla się wydatki w kwocie 8.923 zł przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- dział 801 rozdział 80132 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 248.340 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13",
- dział 801 rozdział 80132 § 6057 - skreśla się wydatki w kwocie 172.255 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 145.302 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13" (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową),
- dział 801 rozdział 80132 § 6059 - skreśla się wydatki w kwocie 406.315 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 184.928 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13" (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową),
- dział 801 rozdział 80149 - zmniejsza się wydatki w kwocie 8.998 zł przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 801 rozdział 80195 § 4010 - zmniejsza się o kwotę 12.273 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 801 rozdział 80195 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12",
- dział 801 rozdział 80195 § 6057 - skreśla się wydatki w kwocie 428.049 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 413.049 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową),

- dział 801 rozdział 80195 § 6059 - skreśla się wydatki w kwocie 321.265 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 316.265 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową),
- dział 852 rozdział 85228 § 4300 - zwiększa się o kwotę 7.481 zł wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85295 § 3110 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne,
- dział 854 rozdział 85404 - wprowadza się wydatki w kwocie 4.499 zł przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4, wprowadza się wydatki w kwocie 8.998 zł przeznaczone dla Zespołu Szkół, wprowadza się wydatki w kwocie 31.491 zł przeznaczone dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek",
- dział 854 rozdział 85404 § 2540 - wprowadza się wydatki w kwocie 8.923 zł przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych,
- dział 855 rozdział 85503 § 4210 - wprowadza się wydatki w kwocie 90,28 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rez.cel. cz. 83 poz. 15 ustawy budżetowej na 2017 r.,
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 - wprowadza się wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (dotacja pochodząca z WFOŚiGW w Toruniu zostanie przeznaczona zgodnie z przeznaczeniem na zadrzewienie i zakrzewienie),
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 67.841 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej",
- dział 921 rozdział 92109 § 6057 - skreśla się wydatki w kwocie 59.370 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne w kwocie 98.510 zł pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową),
- dział 921 rozdział 92109 § 6059 - skreśla się wydatki w kwocie 190.630 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 83.649 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową),
- dział 926 rozdział 92604 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 29.300 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,

- dział 926 rozdział 92604 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 29.300 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji".

Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | |
| | | | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | | | 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 | 3 874 272,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 272,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 679 272,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 272,00 |
| 710 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | |
| | | | Działalność usługowa | | | | |
| | | | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Cmentarze | | | | |
| | 71035 | | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------|
| 750 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | Administracja publiczna | 291 082,00 | 0,00 | 643,00 | 291 725,00 |
| | | 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 | 12 732,00 | 0,00 | 643,00 | 13 375,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 121 650,00 | 0,00 | 0,00 | 121 650,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 121 600,00 | 0,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 86 700,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 12 732,00 | 0,00 | 643,00 | 13 375,00 |
| | | 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 | 12 732,00 | 0,00 | 643,00 | 13 375,00 |
| | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 714,00 | 0,00 | 518,00 | 10 232,00 |
| | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 018,00 | 0,00 | 125,00 | 3 143,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 756 | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 932 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 932 914,00 |
| | | 75601 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 254 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254 800,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| | | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 000,00 |
| | | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 207 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 600,00 |
| | | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 729 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 300,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 |
| | | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 510 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 900,00 |
| | | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 473 600,00 | 0,00 | 0,00 | 473 600,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 117 700,00 | 0,00 | 0,00 | 117 700,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 210 929,00 | 0,00 | 0,00 | 210 929,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 68 929,00 | 0,00 | 0,00 | 68 929,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 115 628,00 | 0,00 | 0,00 | 17 115 628,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 015 628,00 | 0,00 | 0,00 | 16 015 628,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 75624 | | Dywidendy | 123 657,00 | 0,00 | 0,00 | 123 657,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 123 657,00 | 0,00 | 0,00 | 123 657,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 852 768,00 | 0,00 | 0,00 | 12 852 768,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 609 496,00 | 0,00 | 0,00 | 11 609 496,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 609 496,00 | 0,00 | 0,00 | 11 609 496,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 005 348,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 348,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 005 348,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 348,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 237 924,00 | 0,00 | 0,00 | 237 924,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 237 924,00 | 0,00 | 0,00 | 237 924,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 779 596,00 | -182 668,00 | 700,00 | 597 628,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoly podstawowe | 200,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 308,00 | -54 220,00 | 0,00 | 41 088,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | -700,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 308,00 | -53 520,00 | 0,00 | 34 788,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 655 752,00 | -128 448,00 | 0,00 | 527 304,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 540 552,00 | -128 448,00 | 0,00 | 412 104,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|--------------|------|--------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 80132 | | Szkoly artystyczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 366,00 | 0,00 | 0,00 | 9 366,00 | 0,00 | 9 366,00 |
| | | 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 | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 366,00 | 0,00 | 0,00 | 9 366,00 | 0,00 | 9 366,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 18 570,00 | 0,00 | 0,00 | 18 570,00 | 0,00 | 18 570,00 |
| | | 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 | | | | | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 570,00 | 0,00 | 0,00 | 18 570,00 | 0,00 | 18 570,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 929 951,02 | 0,00 | 7 481,00 | 1 937 432,02 | 0,00 | 1 937 432,02 |
| | | 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 | | | | | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 533 140,00 | 0,00 | 0,00 | 533 140,00 | 0,00 | 533 140,00 |
| | | 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 | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 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 | 532 600,00 | 0,00 | 0,00 | 532 600,00 | 0,00 | 532 600,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|------|------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 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 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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 | 667 500,00 | 0,00 | 0,00 | 667 500,00 | 0,00 | 667 500,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500,00 | 0,00 | 142 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe 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 | 3 853,02 | 0,00 | 0,00 | 3 853,02 | 0,00 | 3 853,02 |
| | 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 | 3 853,02 | 0,00 | 0,00 | 3 853,02 | 0,00 | 3 853,02 |
| 85216 | | Zasiłki stałe 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 | 145 300,00 | 0,00 | 0,00 | 145 300,00 | 0,00 | 145 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 300,00 | 0,00 | 0,00 | 145 300,00 | 0,00 | 145 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej 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 | 361 868,00 | 0,00 | 0,00 | 361 868,00 | 0,00 | 361 868,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 | 0,00 | 26 250,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------------|--------------|
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 618,00 |
| | | | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 | 7 290,00 | 0,00 | 0,00 | 7 481,00 | 14 771,00 |
| | | | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 481,00 | 14 481,00 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania 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 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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 | 53 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 320,00 |
| | | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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 | 53 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 320,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 320,00 |
| | | 855 | | Rodzina 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 | 12 452 948,00 | 0,00 | 90,28 | 12 453 038,28 | |
| | | | | Świadczenie wychowawcze 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 | 8 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 339 000,00 |
| | | 85501 | | 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 | 8 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 339 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|--------------|
| 85502 | | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 113 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 948,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 000,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 64 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 948,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 114 654,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3 129 654,00 |
| | | | 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 | 149 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 240,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 2 857 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 414,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 824 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 944,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 32 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 470,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0400 | | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 149 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 149 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 240,00 |
| | 2707 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 149 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 240,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizyczne | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 369 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 500,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | bieżące razem: | 68 801 765,02 | -182 668,00 | 23 914,28 | 68 643 011,30 | |
| | | | 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 | 161 972,00 | 0,00 | 643,00 | 162 615,00 | |
| 600 | | | majątkowe | 2 043 680,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 093 680,00 | |
| | | | Transport i łączność | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 043 680,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 093 680,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 033 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 680,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129 888,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129 888,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 72 888,00 | 0,00 | 0,00 | 72 888,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 057 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 134 441,00 | 0,00 | 13 319,00 | 147 760,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 134 441,00 | 0,00 | 13 319,00 | 147 760,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 441,00 | 0,00 | 13 319,00 | 147 760,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 134 441,00 | 0,00 | 13 319,00 | 147 760,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 134 441,00 | 0,00 | 13 319,00 | 147 760,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 619 688,00 | -51 050,00 | 0,00 | 568 638,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 619 288,00 | -51 050,00 | 0,00 | 568 238,00 | 0,00 |
| | | 80132 | Szkoły artystyczne | 187 655,00 | -36 271,00 | 0,00 | 151 384,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 187 255,00 | -36 271,00 | 0,00 | 150 984,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 187 255,00 | -36 271,00 | 0,00 | 150 984,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 432 033,00 | -14 779,00 | 0,00 | 417 254,00 |
| | | | 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 | 432 033,00 | -14 779,00 | 0,00 | 417 254,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 432 033,00 | -14 779,00 | 0,00 | 417 254,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 809,00 | 0,00 | 38 873,00 | 100 682,00 |
| | | | 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 | 61 809,00 | 0,00 | 38 873,00 | 100 682,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 61 809,00 | 0,00 | 38 873,00 | 100 682,00 |
| | | | 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 | 61 809,00 | 0,00 | 38 873,00 | 100 682,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 809,00 | 0,00 | 38 873,00 | 100 682,00 |
| | | | majątkowe razem: | 13 989 506,00 | -51 050,00 | 102 192,00 | 14 040 648,00 |
| | | | 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 | 815 538,00 | -51 050,00 | 52 192,00 | 816 680,00 |
| | | | Ogółem: | 82 791 271,02 | -233 718,00 | 126 106,28 | 82 683 659,30 |
| | | | 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 | 977 510,00 | -51 050,00 | 52 835,00 | 979 295,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Gminy Włoszczowa
[Podpis]

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| | | 3 | | bieżące | | | | 8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 291 082,00 | 0,00 | | 643,00 | 291 725,00 |
| | | | 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 | 12 732,00 | 0,00 | | 643,00 | 13 375,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 732,00 | 0,00 | | 643,00 | 13 375,00 |
| | | | 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 | 12 732,00 | 0,00 | | 643,00 | 13 375,00 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 714,00 | 0,00 | | 518,00 | 10 232,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 018,00 | 0,00 | | 125,00 | 3 143,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 779 598,00 | -182 688,00 | | 700,00 | 597 628,00 |
| | | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 200,00 | 0,00 | | 700,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | | 300,00 | 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | | 300,00 | 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 308,00 | -54 220,00 | | 0,00 | 41 088,00 |
| | | | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | -700,00 | | 0,00 | 6 300,00 |

w złotych

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 308,00 | -53 520,00 | 0,00 | 34 788,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 655 752,00 | -128 448,00 | 0,00 | 527 304,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 540 552,00 | -128 448,00 | 0,00 | 412 104,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 929 951,02 | 0,00 | 7 481,00 | 1 937 432,02 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 290,00 | 0,00 | 7 481,00 | 14 771,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 7 481,00 | 14 481,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 452 948,00 | 0,00 | 90,28 | 12 453 038,28 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 114 654,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3 129 654,00 |
| | | | 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 | 149 240,00 | 0,00 | 0,00 | 149 240,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | bieżące razem: | 68 801 765,02 | -182 668,00 | 23 914,28 | 68 643 011,30 |
| | | 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 | 161 972,00 | 0,00 | 643,00 | 162 615,00 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 043 680,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 093 680,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 043 680,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 093 680,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 134 441,00 | 0,00 | 13 319,00 | 147 760,00 |
| | | 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 | 134 441,00 | 0,00 | 13 319,00 | 147 760,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 441,00 | 0,00 | 13 319,00 | 147 760,00 |
| | | 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 | 134 441,00 | 0,00 | 13 319,00 | 147 760,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 134 441,00 | 0,00 | 13 319,00 | 147 760,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 619 688,00 | -51 050,00 | 0,00 | 568 638,00 |
| | | 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 | 619 288,00 | -51 050,00 | 0,00 | 568 238,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 187 655,00 | -36 271,00 | 0,00 | 151 384,00 |
| | | 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 | 187 255,00 | -36 271,00 | 0,00 | 150 984,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 187 255,00 | -36 271,00 | 0,00 | 150 984,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 432 033,00 | -14 779,00 | 0,00 | 417 254,00 |
| | | 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 | 432 033,00 | -14 779,00 | 0,00 | 417 254,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 432 033,00 | -14 779,00 | 0,00 | 417 254,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 809,00 | 0,00 | 38 873,00 | 100 682,00 |
| | | 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 | 61 809,00 | 0,00 | 38 873,00 | 100 682,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 61 809,00 | 0,00 | 38 873,00 | 100 682,00 |
| | | 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 | 61 809,00 | 0,00 | 38 873,00 | 100 682,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 809,00 | 0,00 | 38 873,00 | 100 682,00 |
| | | majątkowe razem: | 13 989 506,00 | -51 050,00 | 102 192,00 | 14 040 648,00 |
| | | 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 | 815 538,00 | -51 050,00 | 52 192,00 | 816 680,00 |
| | | Ogółem: | 82 791 271,02 | -233 718,00 | 126 106,28 | 82 683 659,30 |
| | | 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 | 977 510,00 | -51 050,00 | 52 835,00 | 979 295,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Mariusz Zieliński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/2017/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/230/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 31 marca 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 71 004,00 | 0,00 | 71 004,00 | |
| | | | Melioracje wodne | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | |
| | | 01009 | | Spółki wodne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | 01030 | | Izby rolnicze | 3 004,00 | 0,00 | 3 004,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 004,00 | 0,00 | 3 004,00 | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 020 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| | | | Leśnictwo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 02095 | | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 600 | 60002 | | Transport i łączność | 5 761 404,00 | - 25 658,00 | 5 735 746,00 | |
| | | | Infrastruktura kolejowa | 228 094,00 | 0,00 | 228 094,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 154 865,00 | 0,00 | 154 865,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 229,00 | 0,00 | 73 229,00 | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 206 250,00 | 0,00 | 206 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 250,00 | 0,00 | 56 250,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 287 060,00 | - 15 658,00 | 5 271 402,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 700,00 | 0,00 | 84 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 664 000,00 | - 50 000,00 | 614 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 277 360,00 | - 25 658,00 | 4 251 702,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 26 000,00 | 130 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 34 000,00 | 70 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 587 550,00 | - 120 000,00 | 3 467 550,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 587 550,00 | - 120 000,00 | 3 467 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 200,00 | 0,00 | 51 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 000,00 | - 20 000,00 | 123 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 113 500,00 | 0,00 | 1 113 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 619 000,00 | - 100 000,00 | 519 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 676 850,00 | 0,00 | 676 850,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 118 000,00 | 30 000,00 | 148 000,00 |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 000 885,00 | - 52 252,00 | 8 948 633,00 |
| | | Urzędy wojewódzkie | 336 297,00 | 0,00 | 336 297,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 256,00 | 0,00 | 41 256,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 439,00 | 0,00 | 12 439,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 522,00 | 0,00 | 6 522,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 59 220,00 | 0,00 | 59 220,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 220,00 | 0,00 | 59 220,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 284 300,00 | 0,00 | 284 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 619 022,00 | - 52 907,00 | 7 566 115,00 |
| 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 253,00 | 19 253,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 228,00 | 0,00 | 8 228,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 347 944,00 | - 50 000,00 | 4 297 944,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 318 016,00 | 0,00 | 318 016,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 804 174,00 | 0,00 | 804 174,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115 851,00 | 0,00 | 115 851,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 77 660,00 | 0,00 | 77 660,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 359,00 | 0,00 | 231 359,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 848,00 | 0,00 | 5 848,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 563 959,00 | 0,00 | 563 959,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75 992,00 | - 19 660,00 | 56 332,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136 569,00 | 0,00 | 136 569,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 193 137,00 | 195 637,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 738,00 | 19 372,00 | 136 110,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 994,00 | - 215 009,00 | 71 985,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 624 800,00 | 0,00 | 624 800,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 567 300,00 | 0,00 | 567 300,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 77 246,00 | 655,00 | 77 901,00 |
| | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 830,00 | 12,00 | 1 842,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 608,00 | 226,00 | 7 834,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 340,00 | 66,00 | 2 406,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 308,00 | 38,00 | 1 346,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 | - 6,00 | 414,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | - 192,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | - 72,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 186,00 | 0,00 | 186,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 684,00 | 0,00 | 21 684,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 446,00 | 446,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 137,00 | 137,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 450 690,00 | 0,00 | 450 690,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 406 690,00 | 0,00 | 406 690,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 090,00 | 0,00 | 13 090,00 | 0,00 | 13 090,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 218 653,00 | 0,00 | 2 218 653,00 | 0,00 | 2 218 653,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 287 290,00 | 0,00 | 1 287 290,00 | 0,00 | 1 287 290,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 287 290,00 | 0,00 | 1 287 290,00 | 0,00 | 1 287 290,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 931 363,00 | 0,00 | 931 363,00 | 0,00 | 931 363,00 |
| 8030 | Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 931 363,00 | 0,00 | 931 363,00 | 0,00 | 931 363,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 270 340,00 | 0,00 | 270 340,00 | 0,00 | 270 340,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 270 340,00 | 0,00 | 270 340,00 | 0,00 | 270 340,00 |
| 4810 | Rezerwy | 270 340,00 | 0,00 | 270 340,00 | 0,00 | 270 340,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 22 631 667,00 | - 66 184,00 | 22 565 483,00 | - 66 184,00 | 22 565 483,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 097 456,00 | 0,00 | 8 097 456,00 | 0,00 | 8 097 456,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 057,00 | 0,00 | 10 057,00 | 0,00 | 10 057,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 760 874,00 | 0,00 | 4 760 874,00 | 0,00 | 4 760 874,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 353 723,00 | 0,00 | 353 723,00 | 0,00 | 353 723,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850 030,00 | 0,00 | 850 030,00 | 0,00 | 850 030,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121 705,00 | 0,00 | 121 705,00 | 0,00 | 121 705,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 370,00 | 0,00 | 13 370,00 | 0,00 | 13 370,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 373,00 | 0,00 | 9 373,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 765,00 | 0,00 | 3 765,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 109,00 | 0,00 | 172 109,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 569,00 | 0,00 | 16 569,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 692,00 | 0,00 | 2 692,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 730,00 | 0,00 | 9 730,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269 883,00 | 0,00 | 269 883,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 934,00 | 0,00 | 4 934,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 320 811,00 | - 4 499,00 | 316 312,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 516,00 | - 3 850,00 | 212 666,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 439,00 | 0,00 | 15 439,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 283,00 | - 649,00 | 37 634,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 486,00 | 0,00 | 5 486,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 063,00 | 0,00 | 14 063,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 80104 | Przedszkola | 3 637 990,00 | - 40 414,00 | 3 597 576,00 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 905 677,00 | - 8 923,00 | 1 896 754,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 139 865,00 | - 26 350,00 | 1 113 515,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 98 838,00 | 0,00 | 98 838,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 674,00 | - 4 497,00 | 190 177,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 402,00 | - 644,00 | 28 758,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 491,00 | 0,00 | 15 491,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 405,00 | 0,00 | 4 405,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 143,00 | 0,00 | 69 143,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 4 301 135,00 | 1 000,00 | 4 302 135,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 029,00 | 4 000,00 | 16 029,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 853 620,00 | 0,00 | 2 853 620,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 228 864,00 | 0,00 | 228 864,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 505 462,00 | 0,00 | 505 462,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 636,00 | 0,00 | 67 636,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 188,00 | 0,00 | 37 188,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 350,00 | 0,00 | 350,00 |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 125,00 | 0,00 | 9 125,00 |
| 4260 | Zakup energii | 213 125,00 | 0,00 | 213 125,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 576,00 | 0,00 | 2 576,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 126,00 | -3 000,00 | 191 126,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 030,00 | 0,00 | 10 030,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 391,00 | 0,00 | 2 391,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 480,00 | 0,00 | 7 480,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 127,00 | 0,00 | 145 127,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 006,00 | 0,00 | 5 006,00 |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 255 550,00 | 0,00 | 255 550,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 600,00 | 0,00 | 221 600,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 2 080 518,00 | 0,00 | 2 080 518,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 404,00 | 0,00 | 1 404,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970 517,00 | 0,00 | 970 517,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 042,00 | 0,00 | 71 042,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 814,00 | 0,00 | 176 814,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 333,00 | 0,00 | 25 333,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 823,00 | 0,00 | 21 823,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 667,00 | 0,00 | 2 667,00 |
| 4260 | Zakup energii | 67 126,00 | 0,00 | 67 126,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 772,00 | 0,00 | 3 772,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 299,00 | 0,00 | 4 299,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 5 549,00 | 0,00 | 5 549,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 60 002,00 | 0,00 | 60 002,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 248 340,00 | 248 340,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 172 255,00 | - 26 953,00 | 145 302,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 406 315,00 | - 221 387,00 | 184 928,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 92 474,00 | 0,00 | 92 474,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 450,00 | 0,00 | 7 450,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 987,00 | 0,00 | 3 987,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 66 037,00 | 0,00 | 66 037,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 770 341,00 | 0,00 | 770 341,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 517 057,00 | 0,00 | 517 057,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 459,00 | 0,00 | 36 459,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 91 179,00 | 0,00 | 91 179,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 12 133,00 | 0,00 | 12 133,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 542,00 | 0,00 | 14 542,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 18 971,00 | 0,00 | 18 971,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 204 530,00 | - 8 998,00 | 195 532,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 27 654,00 | 0,00 | 27 654,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 237,00 | - 7 500,00 | 138 737,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 834,00 | 0,00 | 834,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 145,00 | - 1 300,00 | 23 845,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 525,00 | - 198,00 | 3 327,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 135,00 | 0,00 | 1 135,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 902 321,00 | - 1 000,00 | 1 901 321,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 302 338,00 | 0,00 | 1 302 338,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 186,00 | 0,00 | 101 186,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 260,00 | 0,00 | 236 260,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 980,00 | 0,00 | 32 980,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 229,00 | 0,00 | 24 229,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 78 125,00 | 0,00 | 78 125,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 519,00 | - 1 000,00 | 82 519,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 921,00 | 0,00 | 26 921,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 725,00 | 0,00 | 1 725,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 964 541,00 | - 12 273,00 | 952 268,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | - 12 273,00 | 47 727,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 966,00 | 0,00 | 18 966,00 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 461,00 | 0,00 | 130 461,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428 049,00 | - 15 000,00 | 413 049,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 265,00 | - 5 000,00 | 316 265,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 350 539,00 | 0,00 | 350 539,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11 973,00 | 0,00 | 11 973,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 9 742,00 | 0,00 | 9 742,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 231,00 | 0,00 | 2 231,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 336 566,00 | 0,00 | 336 566,00 |
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 801,00 | 0,00 | 801,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 808,00 | 0,00 | 69 808,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 277,00 | 0,00 | 3 277,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 388,00 | 0,00 | 13 388,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 484,00 | 0,00 | 2 484,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 120 564,00 | 0,00 | 120 564,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 988,00 | 0,00 | 7 988,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 629,00 | 0,00 | 10 629,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 553,00 | 0,00 | 67 553,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 224,00 | 0,00 | 2 224,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 377,00 | 0,00 | 1 377,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 0,00 | 34,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | Pomoc społeczna | 4 870 308,02 | 57 481,00 | 4 927 789,02 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 432 737,00 | 0,00 | 432 737,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 432 737,00 | 0,00 | 432 737,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 0,00 | 532 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 300,00 | 0,00 | 348 300,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 300,00 | 0,00 | 65 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 540,00 | 0,00 | 21 540,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 560,00 | 0,00 | 23 560,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 040,00 | 0,00 | 11 040,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334,00 | 0,00 | 334,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 024,00 | 0,00 | 3 024,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 814,00 | 0,00 | 2 814,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 794 849,00 | 0,00 | 794 849,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 793 849,00 | 0,00 | 793 849,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 403 853,02 | 0,00 | 403 853,02 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 403 777,47 | 0,00 | 403 777,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,55 | 0,00 | 75,55 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 145 300,00 | 0,00 | 145 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 300,00 | 0,00 | 145 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 189 762,00 | 0,00 | 2 189 762,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 239,00 | 0,00 | 10 239,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 182,00 | 18,00 | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 483 990,00 | 0,00 | 1 483 990,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 802,00 | 0,00 | 101 802,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 913,00 | 0,00 | 278 913,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 408,00 | 0,00 | 39 408,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 076,00 | 0,00 | 50 076,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 018,00 | - 18,00 | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 973,00 | 0,00 | 44 973,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 761,00 | 0,00 | 43 761,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 500,00 | 7 481,00 | 21 981,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 7 481,00 | 21 981,00 |

| | | | | | |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 277 667,00 | 0,00 | 277 667,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 271 667,00 | 0,00 | 271 667,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 87 320,00 | 0,00 | 87 320,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 53 320,00 | 0,00 | 53 320,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 904,00 | 0,00 | 31 904,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 308,00 | 0,00 | 308,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 158,00 | 0,00 | 5 158,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 886 860,00 | 53 911,00 | 940 771,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 572 860,00 | 0,00 | 572 860,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 680,00 | 0,00 | 414 680,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 270,00 | 0,00 | 31 270,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 980,00 | 0,00 | 75 980,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 873,00 | 0,00 | 10 873,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 809,00 | 0,00 | 24 809,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 53 911,00 | 53 911,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 8 923,00 | 8 923,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 37 700,00 | 37 700,00 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 446,00 | 6 446,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 842,00 | 842,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 196 900,00 | 0,00 | 196 900,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 195 900,00 | 0,00 | 195 900,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 47 100,00 | 0,00 | 47 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 141 997,00 | 90,28 | 13 142 087,28 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 339 000,00 | 0,00 | 8 339 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 215 764,00 | 0,00 | 8 215 764,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 774,00 | 0,00 | 77 774,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 632,00 | 0,00 | 5 632,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 559,00 | 0,00 | 15 559,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 199,00 | 0,00 | 2 199,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 087,00 | 0,00 | 9 087,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 611,00 | 0,00 | 611,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 054,00 | 0,00 | 3 054,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 181 073,00 | 0,00 | 4 181 073,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 762 446,00 | 0,00 | 3 762 446,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 406,00 | 0,00 | 158 406,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 11 129,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 379,00 | 0,00 | 198 379,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 980,00 | 0,00 | 3 980,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 351,00 | 0,00 | 13 351,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 432,00 | 0,00 | 3 432,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 114 474,00 | 0,00 | 114 474,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 254,00 | 0,00 | 75 254,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 723,00 | 0,00 | 5 723,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 993,00 | 0,00 | 15 993,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |

| | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 72 827,00 | 0,00 | 72 827,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 827,00 | 0,00 | 72 827,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 204 823,00 | 0,00 | 204 823,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 204 823,00 | 0,00 | 204 823,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 331 861,00 | 15 000,00 | 6 346 861,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 824 944,00 | 0,00 | 2 824 944,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 724 656,00 | 0,00 | 2 724 656,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 178 600,00 | 0,00 | 1 178 600,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 101 700,00 | 0,00 | 1 101 700,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 496 781,00 | 15 000,00 | 511 781,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 15 000,00 | 175 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 781,00 | 0,00 | 316 781,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 003 500,00 | 0,00 | 1 003 500,00 | 1 003 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 460 400,00 | 0,00 | 460 400,00 | 460 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 100,00 | 0,00 | 470 100,00 | 470 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 235 036,00 | 0,00 | 235 036,00 | 235 036,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 287,00 | 0,00 | 31 287,00 | 31 287,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 156 186,00 | 0,00 | 156 186,00 | 156 186,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 563,00 | 0,00 | 27 563,00 | 27 563,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 733 075,00 | 0,00 | 2 733 075,00 | 2 733 075,00 |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 37 137,00 | 0,00 | 37 137,00 | 37 137,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 918,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 910 887,00 | 0,00 | 1 910 887,00 | 1 910 887,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 352 900,00 | 0,00 | 1 352 900,00 | 1 352 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 422,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 056,00 | 0,00 | 87 056,00 | 87 056,00 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 892,00 | 0,00 | 6 892,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 473,00 | 0,00 | 15 473,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 894,00 | 0,00 | 894,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 |
| 4260 | Zakup energii | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 67 841,00 | 117 841,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 370,00 | 39 140,00 | 98 510,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 630,00 | - 106 981,00 | 93 649,00 |
| 92116 | Biblioteki | 449 051,00 | 0,00 | 449 051,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 419 051,00 | 0,00 | 419 051,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 92118 | Muzea | 295 700,00 | 0,00 | 295 700,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 295 700,00 | 0,00 | 295 700,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 468 962,00 | 0,00 | 4 468 962,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 79 442,00 | 0,00 | 79 442,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 560,00 | 0,00 | 560,00 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 904,00 | 0,00 | 40 904,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 081,00 | 0,00 | 3 081,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 521,00 | 0,00 | 7 521,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 078,00 | 0,00 | 1 078,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 325,00 | 0,00 | 5 325,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 429,00 | 0,00 | 10 429,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 0,00 | 1 779,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 137 520,00 | 0,00 | 4 137 520,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 316 193,00 | 135 000,00 | 1 451 193,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 047,00 | 0,00 | 100 047,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 880,00 | 23 200,00 | 264 080,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 330,00 | 3 300,00 | 37 630,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 160,00 | 0,00 | 6 160,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 260,00 | 12 300,00 | 156 560,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 060 500,00 | 0,00 | 1 060 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 729 290,00 | - 209 800,00 | 519 490,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 520,00 | 0,00 | 12 520,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 060,00 | 0,00 | 4 060,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 710,00 | 0,00 | 4 710,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 380,00 | 6 700,00 | 46 080,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 107 870,00 | 0,00 | 107 870,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| Razem: | | | 76 999 875,02 | - 107 611,72 | 76 892 263,30 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Żamorowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/230/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 31 marca 2017 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 761 404,00 | - 25 658,00 | 5 735 746,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 287 060,00 | - 15 658,00 | 5 271 402,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 664 000,00 | - 50 000,00 | 614 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 277 360,00 | - 25 658,00 | 4 251 702,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 26 000,00 | 130 000,00 |
| 700 | 60095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 34 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 587 550,00 | - 120 000,00 | 3 467 550,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 587 550,00 | - 120 000,00 | 3 467 550,00 |
| 710 | 71095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 000,00 | - 20 000,00 | 123 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 619 000,00 | - 100 000,00 | 519 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 118 000,00 | 30 000,00 | 148 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 9 000 885,00 | - 52 252,00 | 8 948 633,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 619 022,00 | - 52 907,00 | 7 566 115,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 253,00 | 19 253,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 347 944,00 | - 50 000,00 | 4 297 944,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75 992,00 | - 19 660,00 | 56 332,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 193 137,00 | 195 637,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 738,00 | 19 372,00 | 136 110,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 994,00 | - 215 009,00 | 71 985,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 77 246,00 | 655,00 | 77 901,00 |
| | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 830,00 | 12,00 | 1 842,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 608,00 | 226,00 | 7 834,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 340,00 | 66,00 | 2 406,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 308,00 | 38,00 | 1 346,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 | -6,00 | 414,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | -192,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | -72,00 | 0,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 446,00 | 446,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 137,00 | 137,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 631 667,00 | - 66 184,00 | 22 565 483,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 320 811,00 | - 4 499,00 | 316 312,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 516,00 | - 3 850,00 | 212 666,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 283,00 | - 649,00 | 37 634,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 637 990,00 | - 40 414,00 | 3 597 576,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 905 677,00 | - 8 923,00 | 1 896 754,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 139 865,00 | - 26 350,00 | 1 113 515,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 674,00 | - 4 497,00 | 190 177,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 402,00 | - 644,00 | 28 758,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 301 135,00 | 1 000,00 | 4 302 135,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 029,00 | 4 000,00 | 16 029,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 126,00 | - 3 000,00 | 191 126,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 080 518,00 | 0,00 | 2 080 518,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 248 340,00 | 248 340,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 255,00 | - 26 953,00 | 145 302,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 315,00 | - 221 387,00 | 184 928,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 204 530,00 | - 8 998,00 | 195 532,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 237,00 | - 7 500,00 | 138 737,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 145,00 | - 1 300,00 | 23 845,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 525,00 | - 198,00 | 3 327,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 902 321,00 | - 1 000,00 | 1 901 321,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 519,00 | - 1 000,00 | 82 519,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 964 541,00 | - 12 273,00 | 952 268,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | - 12 273,00 | 47 727,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428 049,00 | - 15 000,00 | 413 049,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 265,00 | - 5 000,00 | 316 265,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 870 308,02 | 57 481,00 | 4 927 789,02 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 189 762,00 | 0,00 | 2 189 762,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 182,00 | 18,00 | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 018,00 | - 18,00 | 45 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 500,00 | 7 481,00 | 21 981,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 7 481,00 | 21 981,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 886 860,00 | 53 911,00 | 940 771,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 53 911,00 | 53 911,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 8 923,00 | 8 923,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 37 700,00 | 37 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 446,00 | 6 446,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 842,00 | 842,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 141 997,00 | 90,28 | 13 142 087,28 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 331 861,00 | 15 000,00 | 6 346 861,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 496 781,00 | 15 000,00 | 511 781,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 15 000,00 | 175 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 733 075,00 | 0,00 | 2 733 075,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 910 887,00 | 0,00 | 1 910 887,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 67 841,00 | 117 841,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 370,00 | 39 140,00 | 98 510,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 630,00 | - 106 981,00 | 93 649,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 468 962,00 | 0,00 | 4 468 962,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 137 520,00 | 0,00 | 4 137 520,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 316 193,00 | 135 000,00 | 1 451 193,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 880,00 | 23 200,00 | 264 080,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 330,00 | 3 300,00 | 37 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 260,00 | 12 300,00 | 156 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 729 290,00 | - 209 800,00 | 519 490,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 380,00 | 6 700,00 | 46 080,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 |
| Razem: | | | 76 999 875,02 | - 107 611,72 | 76 892 263,30 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
mgr Mariusz Zamiatowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/2011/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXV/230/17

Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

z dnia 31 marca 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 4 663 610,00 | 24 342,00 | 4 687 952,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 206 250,00 | 0,00 | 206 250,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Leśnej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6057 | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 6059 | | Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 6300 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6309 | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6620 | | Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 56 250,00 | 0,00 | 56 250,00 |
| | | | Przygotowanie realizacji projektu pn. "Przeprawa promowa przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" | 0,00 | 56 250,00 | 56 250,00 |
| | 6620 | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 56 250,00 | 56 250,00 |
| | | | Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa | 56 250,00 | - 56 250,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 56 250,00 | - 56 250,00 | 0,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6620 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 417 360,00 | 34 342,00 | 4 451 702,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 277 360,00 | - 25 658,00 | 4 251 702,00 |
| | | Budowa dróg na os. Leśnym | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Budowa parkingu przy ul. Garbary | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa ul. Ogrodowej | 3 967 360,00 | - 197 212,00 | 3 770 148,00 |
| | | Inne | 3 967 360,00 | - 197 212,00 | 3 770 148,00 |
| | | Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW | 0,00 | 139 712,00 | 139 712,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 139 712,00 | 139 712,00 |
| | | Przebudowa ul. 22 Lipca i ul. Krótkiej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Robotniczej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Przygotowanie inwestycji drogowych | 0,00 | 31 842,00 | 31 842,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 31 842,00 | 31 842,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 26 000,00 | 130 000,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski | 34 000,00 | 26 000,00 | 60 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 34 000,00 | 26 000,00 | 60 000,00 |
| | | Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 34 000,00 | 70 000,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski | 6 000,00 | 34 000,00 | 40 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 6 000,00 | 34 000,00 | 40 000,00 |
| | | Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 700 | | Budowa platformy multimodalnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 | |
| | | Dochody własne jst | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 | |
| 750 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | |
| | | Wykupy gruntów | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | |
| | | Dochody własne jst | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | |
| | | Administracja publiczna | 421 232,00 | - 2 500,00 | 418 732,00 | |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 421 232,00 | - 2 500,00 | 418 732,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 193 137,00 | 195 637,00 |
| | | | Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11 | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| | Przebudowa i rozbudowa urzędu | 0,00 | 195 637,00 | 195 637,00 | | |
| | Dochody własne jst | 0,00 | 195 637,00 | 195 637,00 | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 738,00 | 19 372,00 | 136 110,00 | | |
| | Przebudowa i rozbudowa urzędu | 116 738,00 | - 116 738,00 | 0,00 | | |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 116 738,00 | - 116 738,00 | 0,00 | | |
| | Termomodernizacja budynku B UMIG przy ul. 23 Stycznia 7 | 0,00 | 136 110,00 | 136 110,00 | | |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 136 110,00 | 136 110,00 | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 994,00 | - 215 009,00 | 71 985,00 | | |
| | Przebudowa i rozbudowa urzędu | 286 994,00 | - 286 994,00 | 0,00 | | |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 286 994,00 | - 286 994,00 | 0,00 | | |
| | Termomodernizacja budynku B UMIG przy ul. 23 Stycznia 7 | 0,00 | 71 985,00 | 71 985,00 | | |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 71 985,00 | 71 985,00 | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| | Zakup sprzętu dla urzędu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| | Dochody własne jst | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 2 570 776,00 | 0,00 | 2 570 776,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 183 642,00 | 0,00 | 1 183 642,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 |
| | | Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 |
| | | Kredyty i pożyczki | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | | Dochody własne jst | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 614 570,00 | 0,00 | 614 570,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 248 340,00 | 248 340,00 |
| | | Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13 | 0,00 | 248 340,00 | 248 340,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 248 340,00 | 248 340,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 255,00 | - 26 953,00 | 145 302,00 |
| | | Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13 | 172 255,00 | - 172 255,00 | 0,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 172 255,00 | - 172 255,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13 | 0,00 | 145 302,00 | 145 302,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 145 302,00 | 145 302,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 406 315,00 | - 221 387,00 | 184 928,00 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13 | 406 315,00 | - 406 315,00 | 0,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 406 315,00 | - 406 315,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13 | 0,00 | 184 928,00 | 184 928,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 184 928,00 | 184 928,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek" | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 749 314,00 | 0,00 | 749 314,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 428 049,00 | - 15 000,00 | 413 049,00 |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 | 428 049,00 | - 428 049,00 | 0,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 428 049,00 | - 428 049,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 | 0,00 | 413 049,00 | 413 049,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 413 049,00 | 413 049,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 265,00 | - 5 000,00 | 316 265,00 |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 | 321 265,00 | - 321 265,00 | 0,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 321 265,00 | - 321 265,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 | 0,00 | 316 265,00 | 316 265,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 316 265,00 | 316 265,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 6059 | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 67 841,00 | 117 841,00 |
| | | Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej | 0,00 | 67 841,00 | 67 841,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 67 841,00 | 67 841,00 |
| | | Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 370,00 | 39 140,00 | 98 510,00 |
| | | Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej | 59 370,00 | - 59 370,00 | 0,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 59 370,00 | - 59 370,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej | 0,00 | 98 510,00 | 98 510,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 98 510,00 | 98 510,00 |
| 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 630,00 | - 106 981,00 | 93 649,00 |
| | | Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej | 190 630,00 | - 190 630,00 | 0,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 190 630,00 | - 190 630,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej | 0,00 | 83 649,00 | 83 649,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 83 649,00 | 83 649,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 250 000,00 | 29 300,00 | 279 300,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 250 000,00 | 29 300,00 | 279 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Place zabaw na Osiedlu Leśnym | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 |
| | | Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 |
| | | Razem | 8 650 618,00 | 51 142,00 | 8 701 760,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mgr Mariusz Zieliński

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 121 600,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 121 600,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| | | 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 | 121 600,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| 851 | 85195 | | 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 | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | 85203 | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 566 653,02 | 7 481,00 | 574 134,02 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 0,00 | 532 600,00 |
| 85213 | 85215 | | 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 | 532 600,00 | 0,00 | 532 600,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | | 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 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 85219 | 85219 | | Dotatki mieszkaniowe | 3 853,02 | 0,00 | 3 853,02 |
| | | | 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 | 3 853,02 | 0,00 | 3 853,02 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000,00 | 7 481,00 | 14 481,00 |
| | 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 | 7 000,00 | 7 481,00 | 14 481,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 388 000,00 | 90,28 | 12 388 090,28 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 339 000,00 | 0,00 | 8 339 000,00 |
| | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 339 000,00 | 0,00 | 8 339 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 049 000,00 | 0,00 | 4 049 000,00 |
| | 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 | 4 049 000,00 | 0,00 | 4 049 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| | 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 | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| | | | Razem: | 13 082 013,02 | 7 571,28 | 13 089 584,30 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 600,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 121 600,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 186,00 | 0,00 | 96 186,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 535,00 | 0,00 | 16 535,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 357,00 | 0,00 | 2 357,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 522,00 | 0,00 | 6 522,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 |

| 851 | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 85195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 377,00 | 0,00 | 1 377,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 566 653,02 | 7 481,00 | 574 134,02 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 0,00 | 532 600,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 300,00 | 0,00 | 348 300,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 300,00 | 0,00 | 65 300,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 540,00 | 0,00 | 21 540,00 |
| | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Zakup energii | 23 560,00 | 0,00 | 23 560,00 |
| | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 853,02 | 0,00 | 3 853,02 |
| | Świadczenia społeczne | 3 777,47 | 0,00 | 3 777,47 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,55 | 0,00 | 75,55 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | Świadczenia społeczne | 1 182,00 | 18,00 | 1 200,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,00 | - 18,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000,00 | 7 481,00 | 14 481,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 481,00 | 14 481,00 |
| 855 | Rodzina | 12 388 000,00 | 90,28 | 12 388 090,28 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 339 000,00 | 0,00 | 8 339 000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 215 764,00 | 0,00 | 8 215 764,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 774,00 | 0,00 | 77 774,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 632,00 | 0,00 | 5 632,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 559,00 | 0,00 | 15 559,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 199,00 | 0,00 | 2 199,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 087,00 | 0,00 | 9 087,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 611,00 | 0,00 | 611,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 054,00 | 0,00 | 3 054,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 049 000,00 | 0,00 | 4 049 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 762 446,00 | 0,00 | 3 762 446,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 206,00 | 0,00 | 89 206,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 090,00 | 0,00 | 184 090,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 186,00 | 0,00 | 2 186,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 072,00 | 0,00 | 11 072,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90,28 | 90,28 |
| Razem: | | 13 082 013,02 | 7 571,28 | 13 089 584,30 |

Prezydent Miasta

Urząd Miasta

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI NA 2017 ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

| Klasyfikacja | Zadanie | Okres realizacji | Plan na 2017 rok |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | | | |
| 750/75095/4018 | Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" | 2015-2018 | 7 834,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 7 834,00 |
| 750/75095/4118 | Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" | 2015-2018 | 1 346,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 1 346,00 |
| 750/75095/4418 | Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" | 2015-2018 | 606,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 606,00 |
| 750/75095/4708 | Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" | 2015-2018 | 446,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 446,00 |
| 900/90095/4307 | Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia - Interreg Europa Środkowa" | 2016-2019 | 156 186,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 156 186,00 |
| | Razem wydatki bieżące | | 166 418,00 |

| Wydatki majątkowe | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 600/60013/6057 | Zadanie pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" | 2011-2018 | 85 000,00 |
| | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 85 000,00 |
| 600/60016/6057 | Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" | 2017-2019 | 60 000,00 |
| | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 60 000,00 |
| 600/60016/6057 | Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" | 2016-2020 | 70 000,00 |
| | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 70 000,00 |
| 750/75023/6057 | Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7" | 2017 | 136 110,00 |
| | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 136 110,00 |
| 801/80132/6057 | Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13" | 2017-2018 | 145 302,00 |
| | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 145 302,00 |
| 801/80195/6057 | Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" | 2017-2020 | 413 049,00 |
| | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 413 049,00 |
| 900/90004/6057 | Zadanie pn. "Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego" | 2017-2019 | 17 000,00 |
| | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 17 000,00 |
| 900/90095/6057 | Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" | 2016-2020 | 8 000,00 |
| | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 8 000,00 |

| | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 921/92109/6057 | Zadanie pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej " | 2017-2018 | 98 510,00 |
| | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 98 510,00 |
| 921/92109/6058 | Zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski " | 2015-2019 | 20 000,00 |
| | Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 20 000,00 |
| | Razem wydatki majątkowe | | 1 052 971,00 |
| | Razem wydatki bieżące i majątkowe | | 1 219 389,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej
MGT Wójcik Wiesław

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

DOTACJE CELOWE


| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----------|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | 600 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | | | Transport i łączność | | 76 250,00 |
| 2. | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 56 250,00 |
| 3. | | | 6309 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" | 56 250,00 |
| 4. | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 20 000,00 |
| 5. | | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Bydgoski - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" | 20 000,00 |
| 6. | 750 | | | Administracja publiczna | | 61 062,00 |
| 7. | | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 59 220,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8. | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy | 59 220,00 |
| 9. | 75095 | | | Pozostała działalność | | 1 842,00 |
| 10. | | 2319 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" w 2016 roku | 1 842,00 |
| 11. | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 2 250,00 |
| 12. | | 80110 | | Gimnazja | | 2 250,00 |
| 13. | | 6620 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiat Bydgoski - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap" | 2 250,00 |
| 14. | 851 | | | Ochrona zdrowia | | 801,00 |
| 15. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 801,00 |
| 16. | | 2330 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | 801,00 |
| 17. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 51 000,00 |
| 18. | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 51 000,00 |
| 19. | | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski | 51 000,00 |
| Razem | | | | | | 191 363,00 |

DOTACJE PODMIOTOWE

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 067 651,00 |
| 2. | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 352 900,00 |
| 3. | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Soleckie Centrum Kultury | 1 352 900,00 |
| 4. | | 92116 | | Biblioteki | | 419 051,00 |
| 5. | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim | 419 051,00 |
| 6. | | 92118 | | Muzea | | 295 700,00 |
| 7. | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Muzeum Solca im. Księcia Przemysła | 295 700,00 |
| Razem | | | | | | 2 067 651,00 |
| OGÓLEM | | | | | | 2 259 014,00 |

Urząd Miejski
w Solcu Kujawskim



**PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

DOTACJE CELOWE

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 000,00 |
| 2. | | 01009 | | Spółki wodne | | 3 000,00 |
| 3. | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji | 3 000,00 |
| 4. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 20 000,00 |
| 5. | | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 20 000,00 |
| 6. | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego | 20 000,00 |
| 7. | 851 | | | Ochrona zdrowia | | 25 000,00 |
| 8. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 25 000,00 |
| 9. | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych | 25 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10. | 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 34 000,00 |
| 11. | | 85395 | | | Pozostała działalność | | | | 34 000,00 |
| 12. | | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 9 000,00 |
| 13. | | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych | 25 000,00 |
| 14. | 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 55 000,00 |
| 15. | | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | | 20 000,00 |
| 16. | | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów | 20 000,00 |
| 17. | | 85495 | | | Pozostała działalność | | | | 35 000,00 |
| 18. | | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 35 000,00 |
| 19. | 855 | | | | Rodzina | | | | 229 800,00 |
| 20. | | 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | | 153 000,00 |
| 21. | | | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | Dotacja celowa dla żłobków | 153 000,00 |
| 22. | | 85506 | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | | | | 76 800,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 23. | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | Dotacja celowa dla klubów dziecięcych | 76 800,00 |
| 24. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 000,00 |
| 25. | | 90095 | | Pozostała działalność | | 10 000,00 |
| 26. | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska | 10 000,00 |
| 27. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 000,00 |
| 28. | | 92195 | | Pozostała działalność | | 5 000,00 |
| 29. | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| 30. | 926 | | | Kultura fizyczna | | 200 000,00 |
| 31. | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 200 000,00 |
| 32. | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 200 000,00 |
| Razem | | | | | | 581 800,00 |

DOTACJE PODMIOTOWE

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------------------------|--|---------------------|
| 1. | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 924 408,00 |
| 2. | | 80104 | | Przedszkola | | 1 896 754,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 3. | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 1 896 754,00 |
| 4. | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 27 654,00 |
| 5. | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 27 654,00 |
| 6. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 923,00 |
| 7. | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 8 923,00 |
| 8. | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 8 923,00 |
| Razem | | | | | 1 933 331,00 |
| OGÓLEM | | | | | 2 515 131,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Kłimczak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r. |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | ogółem | ogółem | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. | Dochody własne jednostek oświatowych | | | | | | | |
| | 1. Zespół Szkół | 0,00 | 172 742,00 | 172 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Szkoła Podstawowa nr 4 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Gimnazjum Publiczne nr 2 | 0,00 | 136 200,00 | 136 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek" | 0,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Szkoła Muzyczna I st. | 0,00 | 23 389,00 | 23 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 726 331,00 | 726 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | | Dochody | 726 331,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 726 331,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 604 340,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 23 389,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 98 302,00 |
| | | | Wydatki | 726 331,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 726 331,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 604 340,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 23 389,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 98 302,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zespół Szkół | Szkola Podstawowa nr 4 | Gimnazjum Publiczne nr 2 | Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek" | Szkola Muzyczna I st. | Razem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 172 742,00 | 191 000,00 | 136 200,00 | 203 000,00 | 23 389,00 | 726 331,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 30 802,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 302,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 460,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,00 |
| | | 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 | 26 400,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 002,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 80132 | | Szkoly artystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 389,00 | 23 389,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 789,00 | 22 789,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 141 940,00 | 123 500,00 | 135 900,00 | 203 000,00 | 0,00 | 604 340,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 216 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 116 700,00 | 112 000,00 | 135 000,00 | 203 000,00 | 23 389,00 | 726 331,00 | 0,00 | 0,00 | 363 700,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 98 302,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 240,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 302,00 | 0,00 | 0,00 | 23 240,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| Wydatki | | | | | | | | | | |
| 80101 | Oświata i wychowanie | 172 742,00 | 191 000,00 | 136 200,00 | 203 000,00 | 23 389,00 | 726 331,00 | 0,00 | 0,00 | 604 340,00 |
| | Szkoły podstawowe | 30 802,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 802,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 389,00 | 23 389,00 | 0,00 | 0,00 | 23 389,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 389,00 | 8 389,00 | 0,00 | 0,00 | 8 389,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 141 940,00 | 123 500,00 | 135 900,00 | 203 000,00 | 0,00 | 604 340,00 | 0,00 | 0,00 | 604 340,00 |
| 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 137 640,00 | 110 000,00 | 85 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 535 640,00 | 0,00 | 0,00 | 535 640,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 350,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 28 750,00 | 0,00 | 0,00 | 28 750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 3 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

TIGR MARIUSZ ZAMCZOWSKI