

ZARZĄDZENIA NR IV/106/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 27 LIPCA 2017 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)²

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/211/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/14/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXIV/220/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXV/231/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/49/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXVI/245/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/60/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/80/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 maja 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXVIII/250/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r.,
 - Zarządzenia Nr IV/92/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXIX/260/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r.,
- wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

1 Zmiana: Dz.U.2016.1948; Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260; Dz.U.2017.191; Dz.U.2017.659; Dz.U.2017.933; Dz.U.2017.935; Dz.U.2017.1089

2 Zmiana: Dz.U.2016.1579; Dz.U.2016.1948; Dz.U.2017.730; Dz.U.2017.935

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR IV/106/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 27 LIPCA 2017 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

- w pozycji dochody ogółem (1) oraz w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 153.622,33 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 153.622,33 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 153.622,33 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2017 w wysokości 29.644.796 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 4.922.340 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2018-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 500 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy
Solec Kujawski na lata 2017-2026

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2017–2026 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2016-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2017, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2017 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży mienia komunalnego ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, prognozę opracowano na lata 2017-2026. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2014-2015, plan za 9 miesięcy 2016 roku oraz przewidywane wykonanie za 2016 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2017 i lata następne zostały uwzględnione normy, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z zapisami

art. 243 ustawy od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Uwzględniono również wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Natomiast przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy zawsze mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości i sytuacji od nas niezależnych. Jednak niezależnie od tego podejmowane są działania mające na celu intensyfikację sprzedaży mienia komunalnego. W celu zachęcenia potencjalnych przedsiębiorców do zakupu nieruchomości gruntowych i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku Przemysłowego, gmina wystąpiła do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wnioskiem o włączenie przedmiotowych nieruchomości do obszaru PSSE. Na powyższe działanie wyraziła zgodę Rada Miejska, podejmując Uchwałę Nr X/82/15 w dniu 29.10.2015 r. Aktualnie zainteresowanie prowadzeniem działalności na terenie Parku Przemysłowego objętej strefą ekonomiczną wyraziło czterech przedsiębiorców. Stosowne rozporządzenie w sprawie objęcia strefą przedmiotowych terenów zostało podpisane przez rząd w 2016 roku. Ponadto od roku 2017 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży terenów pod zabudowę jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Również od 2017 roku gmina przeznaczona do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Sekcja 1. Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2016 i przewidywane wykonanie za 2015 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”. Dochody ogółem przedstawia sekcja 1.

Pozycja 1.1. Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (m.in z parku przemysłowego), bez podnoszenia wysokości stawek w 2017 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z dnia 17 maja br.tj. w roku 2017 - 1,3 %, rok 2018 - 1,8 %, rok 2019 - 2,2 %, W następnych latach planuje się wzrost dochodów o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego w oparciu o wskaźniki zawarte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 17 maja br..

Pozycja 1.2. Dochody majątkowe

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku komunalnego planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (*pozycja 1.2.1*):

	kwota	lp.	przedmiot sprzedaży	kwota
2017	10 476 400,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	4 595 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	600 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 218 400,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 105 000,00
		5	mieszkania najemcom	400 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	240 000,00
		7	mieszkania w przetargu	500 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	380 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	250 000,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	187 000,00
		11	Sprzedaż innych składników majątkowych	1 000,00
			Razem	10 476 400,00
2018	13 976 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	4 666 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 870 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 340 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 500 000,00
		5	mieszkania najemcom	900 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	400 000,00
		7	mieszkania w przetargu	900 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	400 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	13 976 000,00
		2019	11 643 000,00	1
2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne			1 800 000,00
3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne			1 830 000,00

		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 960 000,00
		5	mieszkania najemcom	900 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	200 000,00
		7	mieszkania w przetargu	1 188 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	11 643 000,00
2020	6 962 500,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 100 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	820 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 600 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 705 500,00
		5	mieszkania najemcom	1 037 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	0,00
		7	mieszkania w przetargu	600 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	6 962 500,00
2021	5 965 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	258 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 000 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 887 000,00
		5	mieszkania najemcom	400 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	320 000,00
		7	mieszkania w przetargu	80 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	5 965 000,00

2022	3 520 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	230 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 000 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 020 000,00
		5	mieszkania najemcom	250 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna gazowa, energetyczna)	0,00
		7	mieszkania w przetargu	0,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	3 520 000,00
2023	1 630 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 000 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	630 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	0,00
		5	mieszkania najemcom	0,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna gazowa, energetyczna)	0,00
		7	mieszkania w przetargu	0,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	0,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	1 630 000,00
2024	1 570 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 000 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	570 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	0,00
		5	mieszkania najemcom	0,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna gazowa, energetyczna)	0,00

	7	mieszkania w przetargu	0,00
	8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	0,00
	9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
	10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
		Razem	1 570 000,00

Wielkość dochodów ze sprzedaży mienia, przyjęto zgodnie z wielkością sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych ujętych w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 2017 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (pozycja 12.2.1) oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Pozycja 2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1) oraz wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 późn. zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

Pozycja 2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata

2017-2026, natomiast ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2034 rok i dotyczy udzielonego poręczenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Solcu Kujawskim. W okresie od 2027 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.941 zł w każdym roku.

Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe wynoszą w roku 2017 – 6.854.872 zł, 2018 - 12.074.394 zł, 2019 – 9.712.778 zł, 2020 - 8.050.489 zł, 2021 - 3.621.704 zł, 2022 - 2.207.772 zł.

Sekcja 5. Rozchody budżetu

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*pozycja 5.1*), w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (*pozycja 5.1.1*).

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

- **2018 r.** - 5.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 3.000.000 zł,
- **2019 r.** - 5.678.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 3.500.000 zł,
- **2020 r.**- 4.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2021 r.**- 3.178.896 zł, w tym: kredyty 1.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2022 r.** - 2.178.896 zł, w tym: kredyty 178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;
- **2023 r.** - 2.178.896 zł, w tym: kredyty 178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;
- **2024 r.** - 2.149.080 zł, w tym: kredyty 149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł;

Sekcja 6. Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej(*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2017 roku, stan zadłużenia na

dzień 31.12.2017 roku wyniesie **29.644.796 zł**, w tym:

- kredyty - 8.222.456 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 1.222.456 zł (spłaty w latach 2018-2023 w wysokości 178.896 zł w każdym roku oraz w roku 2024 -149.080 zł),
- SGB Bank w Łowiczu - 3.000.000 zł (spłaty w latach 2018-2020 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
- Mikołowski Bank Spółdzielczy - 4.000.000 zł (spłaty w latach 2018-2021 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).

- obligacje - 16.500.000 zł, z tego wobec PKO Bank Polski – wykup w 2018 r.-3.000.000 zł, wykup w 2019 r. - 3.500.000 zł, wykup w 2020 r. - 2.000.000 zł, wykup w latach 2021-2024 po 2.000.000 zł w każdym roku.:

- wykup wierzytelności - 4.922.340 zł (PKO S.A.) - spłaty umowy forfaitingowej w latach 2017-2021 w wysokości 1.113.642 zł w każdym roku oraz w roku 2022 - 467.772 zł.

Pozycja 9.4. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Natomiast relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2018-2026 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2016 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

Sekcja 16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy

Nie dotyczy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2017-2026.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 1.786.401 zł, limit na rok 2017 – 218.353 zł, limit 2018 – 999.694 zł, limit 2019 – 357.200 zł, limit 2020 - 25.710 zł, limit 2021 - 347 zł, limit 2022 - 2026 - po 17.904 zł w każdym roku.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe – 56.636 zł, limit 2017 - 15.217, limit 2018 – 14.562 zł,
- 2) Projekt "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.059.249 zł, limit 2017 – 183.749 zł, limit 2018 – 711.370 zł, limit 2019 – 114.132 zł,
- 3) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 118.653 zł, limit 2017 - 19.253 zł, limit 2018-2019 - po 27.661 zł w każdym roku, limit 2020 - 25.356 zł.
- 4) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.543 zł, limit 2017 – 134 zł, limit 2018-2020 – po 354 zł w każdym roku, limit 2020 – 347 zł.
- 5) Projekt "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 378.000 zł, limit 2018 – 212.627 zł, limit 2019 – 165.373 zł.
- 6) Projekt "Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Planowane łączne nakłady finansowe – 38.300 zł, limit 2018 – 15.320 zł, limit 2019 – 22.980 zł.
- 7) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości - Soleckie Centrum Kultury. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.805 zł, limit 2022-2026 – po 561 zł w każdym roku.
- 8) Projekt "Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury. Planowane łączne nakłady finansowe – 44.500 zł, limit 2018 – 17.800 zł, limit 2019 – 26.700 zł.
- 9) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości - Muzeum Solca im. Księcia Przemysła". Planowane łączne nakłady finansowe – 26.715 zł, limit 2022-2026 – po 5.343 zł w każdym roku.

10) Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości. Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2022-2026 – po 12.000 zł w każdym roku.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Łączne nakłady finansowe – 42.506 zł, limit na rok 2017-2020 – po 10.163 zł w każdym roku.

W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw- Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane łączne nakłady finansowe – 30.410 zł, limit 2017-2020 - po 7.290 zł w każdym roku,
- 2) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 12.096 zł, limit 2017-2020 – po 2.873 zł w każdym roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 36.035.060 zł, limit 2017 – 2.567.147 zł, limit 2018 – 5.690.108 zł, limit 2019 – 6.676.698 zł, limit 2020 – 5.380.489 zł, limit 2021 – 1.733.642 zł, limit 2022 – 1.087.772 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim ". Planowane łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, limit 2017–2021 - po 1.113.642 zł w każdym roku, limit 2022 – 467.772 zł,
- 2) Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.408.000 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 950.000 zł, limit 2019 – 358.000 zł,
- 3) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.987.900 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 500.000 zł, limit 2019 – 1.360.000 zł, limit 2020 – 1.027.900 zł,
- 4) Zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 641.118 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 140.000 zł, limit 2019 - 441.118 zł,
- 5) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.494.816 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 718.446 zł, limit 2019 – 1.676.370 zł,
- 6) Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.620.000 zł, limit 2018 – 10.000 zł, limit 2019 – 60.000 zł, limit 2020 – 310.000 zł, limit 2021-2022 – po 620.000 zł w każdym roku,
- 7) Zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 660.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2019 – 186.900 zł, limit 2020 – 436.100 zł,
- 8) Zadanie „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 200.000 zł,
- 9) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 704.297 zł, limit 2017 – 330.230 zł, limit 2018 – 354.809 zł,
- 10) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.284.639 zł, limit 2017 – 331.116 zł, limit 2018 – 558.225 zł, limit 2019 - 187.133 zł, limit 201.273 zł,
- 11) Zadanie „Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 382.883 zł, limit 2017 – 182.159 zł, limit 2018 – 196.823 zł,
- 12) Zadanie „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 220.000 zł, limit 2019 - 670.000 zł,

limit 2020 - 2.273.790 zł,

- 13) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 375.857 zł, limit 2018 - 286.544 zł, limit 2019 - 71.529 zł, limit 2020 - 17.784 zł.
- 14) Zadanie "Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 162.000 zł, limit 2018 – 162.000 zł.
- 15) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 48.049 zł, limit 2018 - 48.049 zł.
- 16) Zadanie "Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 15.000 zł, limit 2018 – 15.000 zł.
- 17) Zadanie "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 788.576 zł, limit 2017 – 20.000 zł, limit 2018 - 216.570 zł, limit 2019 - 552.006 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Łączne nakłady finansowe – 20.202.713 zł, limit na rok 2017 – 3.507.488 zł, limit 2018 – 6.384.286 zł, limit 2019 – 3.036.080 zł, limit 2020 – 2.670.000 zł, limit 2021 – 1.888.062 zł, limit 2022 – 1.120.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie " Budowa dróg na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.749.769 zł, limit 2017 – 60.000 zł, 2018 – 300.000 zł, limit 2019-2020 – po 1.300.000 zł w każdym roku, limit 2021 – 1.188.062 zł, limit 2022 – 590.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.322.860 zł, limit 2017 – 1.736.468 zł, limit 2018 – 2.387.459 zł,
- 3) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, limit 2019 – 100.000 zł,
- 4) Zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe”. Planowane łączne nakłady finansowe – 747.400 zł, limit 2017 – 50.000 zł, limit 2018 – 356.080 zł, limit 2019 – 166.080 zł, limit 2020 – 140.000 zł,
- 5) Zadanie „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury”. Planowane łączne nakłady finansowe – 655.178 zł, limit 2018 – 300.000 zł,
- 6) Zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017 - 50.000 zł, limit 2018 – 250.000 zł,
- 7) Zadanie „Budowa parkingu przy ul. Garbary”. Planowane łączne nakłady finansowe – 511.394 zł, limit 2017 – 502.830 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/2021/6 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr IV/1/06/17
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 27 lipca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	70 671 671,44	54 338 672,36	12 343 292,00	847 732,05	16 059 303,59	11 478 080,86	12 092 939,00	6 433 608,02	16 332 999,08	4 176 985,27	12 126 458,43
Wykonanie 2015	77 173 571,73	55 998 859,68	13 873 714,00	1 093 199,86	15 413 484,64	10 855 909,09	12 535 654,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 986,11
Plan 3 kw. 2016	81 123 384,00	64 551 641,00	14 779 857,00	900 000,00	16 356 171,00	11 660 000,00	12 600 567,00	13 134 261,00	16 571 743,00	11 521 000,00	4 994 577,00
Wykonanie 2016	81 103 805,66	66 570 153,89	15 030 842,00	1 238 933,45	16 644 182,00	11 052 435,77	12 639 037,00	14 724 490,37	14 533 651,77	9 570 290,98	4 889 150,77
2017	a	80 563 961,86	69 328 605,86	16 015 628,00	1 100 000,00	17 521 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 955 094,86	10 476 400,00	686 553,00
	b	153 622,33	153 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 622,33	0,00	0,00
2018	a	80 410 339,53	69 174 983,53	16 015 628,00	1 100 000,00	17 521 444,00	11 870 000,00	14 801 472,53	11 235 356,00	10 476 400,00	666 553,00
	b	86 320 712,00	69 497 401,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	14 891 885,00	16 823 311,00	13 976 000,00	2 772 249,00
2019	a	86 320 712,00	69 497 401,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	14 891 885,00	16 823 311,00	13 976 000,00	2 772 249,00
	b	85 923 833,00	70 990 407,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	15 188 745,00	14 933 426,00	11 643 000,00	3 213 238,00
2020	a	85 923 833,00	70 990 407,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	15 188 745,00	14 933 426,00	11 643 000,00	3 213 238,00
	b	84 331 575,00	72 544 729,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	15 380 850,00	11 786 846,00	6 962 500,00	4 749 439,00
2021	a	84 331 575,00	72 544 729,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	15 380 850,00	11 786 846,00	6 962 500,00	4 749 439,00
	b	80 696 409,00	74 358 347,00	17 513 400,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	15 765 400,00	6 338 062,00	5 965 000,00	302 938,00
2022	a	80 696 409,00	74 358 347,00	17 513 400,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	15 765 400,00	6 338 062,00	5 965 000,00	302 938,00
	b	80 124 854,00	76 234 854,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	17 184 535,00	3 890 000,00	3 520 000,00	300 463,00
	c	80 124 854,00	76 234 854,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	17 184 535,00	3 890 000,00	3 520 000,00	300 463,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		w tym:	1.2.1			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	{1..1}+{1..2}												
2023	a	79 820 304,00	78 140 304,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 820 304,00	78 140 304,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
2024	a	81 712 804,00	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 712 804,00	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00	0,00
2025	a	80 093 404,00	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 093 404,00	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	80 093 404,00	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 093 404,00	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
z tego:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	{2-1} + {2-2}								
Wykonanie 2014	65 771 650,77	49 575 936,30	0,00	0,00	1 886 840,67	1 886 840,67	332 210,00	58 625,00	16 195 714,47
Wykonanie 2015	79 275 132,72	51 254 335,82	0,00	0,00	1 316 356,08	1 316 356,08	0,00	0,00	28 020 786,90
Plan 3 kw. 2016	77 354 670,00	63 399 864,00	646 093,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	0,00	0,00	13 954 806,00
Wykonanie 2016	76 157 428,76	62 826 668,46	0,00	0,00	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	13 330 760,30
2017	75 950 228,86	69 095 356,86	833 263,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	6 854 872,00
	153 622,33	153 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	75 796 606,53	68 941 734,53	833 263,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	6 854 872,00
	81 141 816,00	69 067 422,00	842 053,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	12 074 394,00
2019	81 141 816,00	69 067 422,00	842 053,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	12 074 394,00
	80 244 937,00	70 532 159,00	846 673,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	9 712 778,00
2020	80 244 937,00	70 532 159,00	846 673,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	9 712 778,00
	80 152 679,00	72 102 190,00	789 715,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 050 489,00
2021	80 152 679,00	72 102 190,00	789 715,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 050 489,00
	77 517 513,00	73 895 809,00	1 188 101,00	0,00	488 980,00	488 980,00	0,00	0,00	3 621 704,00
2022	77 517 513,00	73 895 809,00	1 188 101,00	0,00	488 980,00	488 980,00	0,00	0,00	3 621 704,00
	77 945 958,00	75 738 186,00	279 331,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	2 207 772,00
2023	77 945 958,00	75 738 186,00	279 331,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	2 207 772,00
	77 641 408,00	77 641 408,00	52 941,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00
2024	77 641 408,00	77 641 408,00	52 941,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00
	79 563 724,00	79 563 724,00	52 941,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00
	79 563 724,00	79 563 724,00	52 941,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2025											
a	80 093 404,00	80 093 404,00	52 941,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 093 404,00	80 093 404,00	52 941,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026											
a	80 093 404,00	80 093 404,00	52 941,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 093 404,00	80 093 404,00	52 941,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:			
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	3 538 038,10	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 101 560,99	7 442 415,92	2 442 415,92	0,00	0,00	5 000 000,00	2 101 560,99	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 768 714,00	2 460 182,00	0,00	460 182,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 946 376,90	2 460 182,93	0,00	460 182,93	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	a	4 613 733,00	1 177 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 613 733,00	1 177 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot w ustawowych wyłączeniach w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot w ustawowych wyłączeniach określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot w ustawowych wyłączeniach innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00
2017	a	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
Plan 3 kw. 2016	36 549 834,00	0,00	1 151 777,00	1 611 959,00
Wykonanie 2016	36 549 834,00	0,00	3 743 485,43	4 203 668,36
2017	a	29 644 796,00	233 249,00	1 410 912,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 644 796,00	233 249,00	1 410 912,00
2018	a	23 352 258,00	429 979,00	429 979,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 352 258,00	429 979,00	429 979,00
2019	a	16 559 720,00	458 248,00	458 248,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 559 720,00	458 248,00	458 248,00
2020	a	11 267 182,00	442 539,00	442 539,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 267 182,00	442 539,00	442 539,00
2021	a	6 974 644,00	462 538,00	462 538,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 974 644,00	462 538,00	462 538,00
2022	a	4 327 976,00	496 668,00	496 668,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 327 976,00	496 668,00	496 668,00
2023	a	2 149 080,00	498 896,00	498 896,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	498 896,00	498 896,00
2024	a	0,00	529 680,00	529 680,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	529 680,00	529 680,00
2025	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźcogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu powiatowego przez wydziałowe jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(I2.1.1 + P2.3.1) + [5.11] / I1$	$(I2.1.1 + P2.3.1) + [5.11] / I1$		$(I2.1.1 + P2.3.1) + [5.11] / I1$	$(I1.1 - [15.1] - [11.2.1] - [12.1] + [15.2]) / (I1 - [15.1])$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	18,24%	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,03%	6,41%	0,00	6,41%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	10,37%	8,83%	0,00	8,83%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	9,82%	0,00	9,82%	-0,03%	13,13%	13,40%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	13,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,84%	0,00	9,84%	13,32%	13,13%	13,40%	TAK	TAK
2018	a	8,29%	0,00%	8,29%	16,69%	-0,1%	-0,1%	TAK	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00%	14,08%	15,20%	15,47%	TAK	TAK
	c	8,29%	8,29%	8,29%	14,08%	15,21%	15,48%	TAK	TAK
2019	a	8,62%	0,00%	8,62%	14,08%	-0,01%	-0,01%	TAK	NIE
	b	0,00%	0,00%	0,00%	8,78%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	c	8,62%	8,62%	8,62%	8,78%	-0,01%	-0,01%	TAK	NIE
2020	a	6,65%	0,00%	6,65%	0,00%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	8,78%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	c	6,65%	6,65%	6,65%	8,78%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2021	a	5,99%	0,00%	5,99%	7,97%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,99%	5,99%	5,99%	7,97%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2022	a	3,45%	0,00%	3,45%	5,01%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,45%	3,45%	3,45%	5,01%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2023	a	3,12%	0,00%	3,12%	2,67%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,12%	3,12%	3,12%	2,67%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2024	a	2,89%	0,00%	2,89%	2,57%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,89%	2,89%	2,89%	2,57%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	a	0,07%	0,07%	0,00	0,00%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,07%	0,07%	0,00	0,00%	3,42%	3,42%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez wyjątku uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę jednostek budżetowych, do których odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ograniczeń, wyliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.2] + [6.3] + [6.4] + [6.5] + [6.6] + [6.7] + [6.8] + [6.9] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16]}{[1]}$	$\frac{([1.1] + [1.5.1.1] + [1.2.1.1] + [1.2.1.2] + [1.2.1.3] + [1.2.1.4] + [1.2.1.5] + [1.2.1.6] + [1.2.1.7] + [1.2.1.8] + [1.2.1.9] + [1.2.1.10] + [1.2.1.11] + [1.2.1.12] + [1.2.1.13] + [1.2.1.14] + [1.2.1.15] + [1.2.1.16] + [1.2.1.17] + [1.2.1.18] + [1.2.1.19] + [1.2.1.20] + [1.2.1.21] + [1.2.1.22] + [1.2.1.23] + [1.2.1.24] + [1.2.1.25] + [1.2.1.26] + [1.2.1.27] + [1.2.1.28] + [1.2.1.29] + [1.2.1.30] + [1.2.1.31] + [1.2.1.32] + [1.2.1.33] + [1.2.1.34] + [1.2.1.35] + [1.2.1.36] + [1.2.1.37] + [1.2.1.38] + [1.2.1.39] + [1.2.1.40] + [1.2.1.41] + [1.2.1.42] + [1.2.1.43] + [1.2.1.44] + [1.2.1.45] + [1.2.1.46] + [1.2.1.47] + [1.2.1.48] + [1.2.1.49] + [1.2.1.50] + [1.2.1.51] + [1.2.1.52] + [1.2.1.53] + [1.2.1.54] + [1.2.1.55] + [1.2.1.56] + [1.2.1.57] + [1.2.1.58] + [1.2.1.59] + [1.2.1.60] + [1.2.1.61] + [1.2.1.62] + [1.2.1.63] + [1.2.1.64] + [1.2.1.65] + [1.2.1.66] + [1.2.1.67] + [1.2.1.68] + [1.2.1.69] + [1.2.1.70] + [1.2.1.71] + [1.2.1.72] + [1.2.1.73] + [1.2.1.74] + [1.2.1.75] + [1.2.1.76] + [1.2.1.77] + [1.2.1.78] + [1.2.1.79] + [1.2.1.80] + [1.2.1.81] + [1.2.1.82] + [1.2.1.83] + [1.2.1.84] + [1.2.1.85] + [1.2.1.86] + [1.2.1.87] + [1.2.1.88] + [1.2.1.89] + [1.2.1.90] + [1.2.1.91] + [1.2.1.92] + [1.2.1.93] + [1.2.1.94] + [1.2.1.95] + [1.2.1.96] + [1.2.1.97] + [1.2.1.98] + [1.2.1.99] + [1.2.1.100])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	a b c	0,07% 0,00% 0,07%	0,00 0,00 0,00	0,07% 0,00% 0,07%	0,00% 0,00% 0,00%	1,75% 0,00% 1,75%	1,75% 0,00% 1,75%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58	22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 144 313,92	9 755 578,47	27 536 241,28	8 716,33	27 527 524,95	27 137 512,67	811 284,23	72 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 768 714,00	25 610 404,78	7 328 604,00	13 129 380,00	18 140,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00	
Wykonanie 2016	0,00	4 946 376,90	25 152 359,81	7 231 666,82	12 988 443,09	14 309,54	12 974 133,55	12 997 776,06	332 984,24	0,00	
2017	a	4 613 733,00	4 613 733,00	8 019 769,00	6 303 151,00	228 516,00	6 074 635,00	4 470 781,00	2 319 091,00	65 000,00	
	b	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 613 733,00	4 613 733,00	27 305 542,91	8 019 769,00	6 303 151,00	228 516,00	6 074 635,00	4 470 781,00	2 319 091,00	
2018	a	5 178 896,00	5 128 896,00	27 643 000,00	13 084 251,00	1 009 857,00	12 074 394,00	10 826 231,00	728 163,00	520 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 178 896,00	5 128 896,00	27 643 000,00	8 172 870,00	13 084 251,00	1 009 857,00	12 074 394,00	10 826 231,00	728 163,00	
2019	a	5 678 896,00	5 678 896,00	28 251 150,00	10 080 141,00	367 363,00	9 712 778,00	9 089 243,00	623 535,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 678 896,00	5 678 896,00	28 251 150,00	8 352 700,00	10 080 141,00	367 363,00	9 712 778,00	9 089 243,00	623 535,00	
2020	a	4 178 896,00	4 178 896,00	28 957 430,00	8 086 362,00	35 873,00	8 050 489,00	8 032 705,00	17 784,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 178 896,00	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	8 086 362,00	35 873,00	8 050 489,00	8 032 705,00	17 784,00	
2021	a	3 178 896,00	3 178 896,00	28 656 400,00	3 622 051,00	347,00	3 621 704,00	3 621 704,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 178 896,00	3 178 896,00	28 656 400,00	8 775 500,00	3 622 051,00	347,00	3 621 704,00	3 621 704,00	0,00	
2022	a	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	2 225 676,00	17 904,00	2 207 772,00	2 207 772,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	2 225 676,00	17 904,00	2 207 772,00	2 207 772,00	0,00	
2023	a	2 178 896,00	2 178 896,00	30 107 130,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	30 107 130,00	9 219 780,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 149 080,00	2 149 080,00	30 859 810,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 149 080,00	2 149 080,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	30 859 810,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
2026	a	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z wyłączeniem podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	56 636,05	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 223,33	8 658,69
Wykonanie 2015	6 726,35	5 665,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	78 896,65
Plan 3 kw. 2016	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 797 507,00	18 140,00	10 026,00	0,00
Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34
2017	a	161 972,00	158 954,00	577 186,00	577 186,00	0,00	218 353,00	218 353,00	218 219,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	161 972,00	158 954,00	577 186,00	577 186,00	0,00	218 353,00	218 353,00	218 219,00
2018	a	441 470,00	438 452,00	2 457 577,00	2 457 577,00	0,00	1 000 349,00	1 000 349,00	754 248,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	441 470,00	438 452,00	2 457 577,00	2 457 577,00	0,00	1 000 349,00	1 000 349,00	754 248,00
2019	a	714 633,00	714 633,00	3 189 988,00	3 189 988,00	0,00	357 200,00	357 200,00	141 793,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	714 633,00	714 633,00	3 189 988,00	3 189 988,00	0,00	357 200,00	357 200,00	141 793,00
2020	a	0,00	0,00	4 700 314,00	4 700 314,00	0,00	25 710,00	25 710,00	25 356,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 700 314,00	4 700 314,00	0,00	25 710,00	25 710,00	25 356,00
2021	a	0,00	0,00	278 375,00	278 375,00	0,00	354,00	354,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	278 375,00	278 375,00	0,00	354,00	354,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	273 425,00	273 425,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	273 425,00	273 425,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	15 672 239,20	8 583 413,19	15 606 514,96	7 088 826,01	7 023 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	25 603 408,18	16 566 517,46	24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	12 043 409,00	52 500,00	11 823 409,00	11 990 909,00	11 823 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 165 311,63	50 679,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 840 242,00	964 282,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 840 242,00	964 282,00	1 113 642,00	1 875 960,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 690 108,00	2 714 073,00	1 113 642,00	2 976 035,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 690 108,00	2 714 073,00	1 113 642,00	2 976 035,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 676 698,00	3 264 729,00	1 113 642,00	3 201 969,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 676 698,00	3 264 729,00	1 113 642,00	3 201 969,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 380 489,00	3 423 356,00	1 113 642,00	1 957 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 380 489,00	3 423 356,00	1 113 642,00	1 957 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 733 642,00	527 000,00	1 113 642,00	1 206 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 733 642,00	527 000,00	1 113 642,00	1 206 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 087 772,00	527 000,00	467 772,00	560 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 087 772,00	527 000,00	467 772,00	560 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowane w ramach wydatków na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskoryntowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00	
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2017	a	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2018	a	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2019	a	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2020	a	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2021	a	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2022	a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
mgr inż. Teresa Substyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/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)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 444,98	0,00	0,00	30 444,98
			w tym z tytułu dotacji 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
	01095		Pozostała działalność	30 444,98	0,00	0,00	30 444,98
			w tym z tytułu dotacji 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00
			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	29 944,98	0,00	0,00	29 944,98
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			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
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			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
		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	3 874 272,00	0,00	0,00	3 874 272,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 874 272,00	0,00	0,00	3 874 272,00
			w tym z tytułu dotacji 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				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	0,00			0,00			90 000,00				
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00			0,00			1 500,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00			0,00				
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00			0,00			1 500,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00			0,00				
		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	296 814,00	0,00			0,00			296 814,00				
750			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 375,00	0,00			0,00			13 375,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	126 714,00	0,00			0,00			126 714,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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) ustawiani	126 664,00	0,00			0,00			126 664,00				
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiani	50,00	0,00			0,00			50,00				
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 725,00	0,00			0,00			86 725,00				
			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	0,00	0,00			0,00			0,00				
		0830	Wpływy z usług	25,00	0,00			0,00			25,00				
			Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	0,00			0,00			18 700,00				
		0920	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	0,00			0,00			21 000,00				
			Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	0,00			0,00			47 000,00				
		0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00			0,00			70 000,00				
		75075	w tym z tytułu dotacji 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	13 375,00	0,00			0,00			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	13 375,00	0,00	0,00	13 375,00
	2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 232,00	0,00	0,00	10 232,00
751	2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 143,00	0,00	0,00	3 143,00
			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
			w tym z tytułu dotacji 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	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 011 914,00	0,00	0,00	32 011 914,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	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
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			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	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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	409 000,00	0,00	0,00	409 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	207 600,00	0,00	0,00	207 600,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	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	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	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		474 600,00	0,00	0,00	0,00	474 600,00
		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	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	117 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		288 929,00	0,00	0,00	0,00	288 929,00
		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	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		68 929,00	0,00	0,00	0,00	68 929,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 115 628,00	0,00	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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 015 628,00	0,00	0,00	0,00	16 015 628,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
75624		Dywidendy		123 657,00	0,00	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	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
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 348,00	0,00	0,00	1 005 348,00
	75807	w tym z tytułu dotacji 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
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
	75831	w tym z tytułu dotacji 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	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
		Oświata i wychowanie	763 171,06	0,00	45 243,33	808 414,39
801		w tym z tytułu dotacji 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	122 470,92	0,00	34 289,23	156 760,15
		w tym z tytułu dotacji 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	100,00	0,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 570,92	0,00	34 289,23	155 860,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 088,00	0,00	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	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	0,00	0,00	34 788,00

80104		Przedszkola	528 904,00	0,00	0,00	528 904,00
		w tym z tytułu dotacji 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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 104,00	0,00	0,00	412 104,00
80110		Gimnazja	34 998,00	0,00	10 954,10	45 942,10
		w tym z tytułu dotacji 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
	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	34 688,00	0,00	10 954,10	45 642,10
80132		Szkoły artystyczne	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	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
		w tym z tytułu dotacji 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)	9 366,00	0,00	0,00	9 366,00
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	7 684,14	0,00	0,00	7 684,14
		w tym z tytułu dotacji 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	7 684,14	0,00	0,00	7 684,14

	80195		Pozostała działalność	18 570,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 570,00	0,00	0,00	18 570,00	
	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	-300,00	0,00	1 700,00	
			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	0,00
			Pozostała działalność	2 000,00	-300,00	0,00	1 700,00	
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-300,00	0,00	1 700,00	
	852		Pomoc społeczna	2 100 889,59	0,00	108 679,00	2 209 568,59	
			w tym z tytułu dotacji 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
			Ośrodki wsparcia	533 140,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00	
			Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	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	
		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	
			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	0,00	48 000,00	
			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
		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	
		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	

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 500,00	0,00	17 249,00	784 749,00
		w tym z tytułu dotacji 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	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 500,00	0,00	17 249,00	159 749,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 072,59	0,00	0,00	7 072,59
		w tym z tytułu dotacji 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) ustawiani	7 072,59	0,00	0,00	7 072,59
85216		Zasiłki stałe	147 420,00	0,00	71 393,00	218 813,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	147 420,00	0,00	71 393,00	218 813,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 286,00	0,00	1 218,00	354 504,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	0830	Wpływy z usług	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	2 436,00	0,00	1 218,00	3 654,00
	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	245 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 971,00	0,00	18 819,00	49 790,00
		w tym z tytułu dotacji 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) ustawiani	30 681,00	0,00	18 819,00	49 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	0,00	0,00	290,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 500,00	0,00	0,00	213 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 500,00	0,00	0,00	213 500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 320,00	0,00	0,00	53 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	0,00	0,00	53 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 320,00	0,00	0,00	53 320,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 344,00	0,00	0,00	78 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 344,00	0,00	0,00	78 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 344,00	0,00	0,00	78 344,00
	855		Rodzina	12 457 181,90	0,00	0,00	12 457 181,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	0,00	0,00	8 339 000,00
			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
		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	0,00	8 339 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 948,00	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

	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	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	64 948,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	113,90	0,00	0,00	113,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	113,90	0,00	0,00	113,90
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00
		w tym z tytułu dotacji 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	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 254,00	0,00	0,00	3 132 254,00
		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	149 240,00	0,00	0,00	149 240,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 860 014,00	0,00	0,00	2 860 014,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 824 944,00	0,00	0,00	2 824 944,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 470,00	0,00	0,00	32 470,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	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	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	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	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	149 240,00	0,00	0,00	149 240,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	149 240,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	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
		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	6 000,00
		92195	Pozostała działalność	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
	926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	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
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 357 600,00	0,00	0,00	1 357 600,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00
		bieżące razem:	69 174 983,53	-300,00	153 922,33	69 328 605,86
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	162 615,00

majątkowe

600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 547 403,00	0,00	0,00	10 547 403,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 547 403,00	0,00	0,00	10 547 403,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	72 403,00	0,00	0,00	72 403,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	10 475 000,00	0,00	0,00	10 475 000,00
750		Administracja publiczna	121 586,00	0,00	0,00	121 586,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 586,00	0,00	0,00	120 586,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 586,00	0,00	0,00	121 586,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 586,00	0,00	0,00	120 586,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 586,00	0,00	0,00	120 586,00
758			Różne rozliczenia	59 367,00	0,00	0,00	59 367,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	73814		Różne rozliczenia finansowe	59 367,00	0,00	0,00	59 367,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 428,00	0,00	0,00	50 428,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 939,00	0,00	0,00	8 939,00
801			Oświata i wychowanie	382 873,00	0,00	0,00	382 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 473,00	0,00	0,00	382 473,00
	80132		Szkoły artystyczne	187 540,00	0,00	0,00	187 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 140,00	0,00	0,00	187 140,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00	400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 140,00	0,00	0,00	187 140,00
	80195		Pozostała działalność	195 333,00	0,00	0,00	195 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 333,00	0,00	0,00	195 333,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 333,00	0,00	0,00	195 333,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 127,00	0,00	0,00	74 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 127,00	0,00	0,00	74 127,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 127,00	0,00	0,00	74 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 127,00	0,00	0,00	74 127,00

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 127,00	0,00	0,00	74 127,00
majątkowe razem:		11 235 356,00	0,00	0,00	11 235 356,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 186,00	0,00	0,00	577 186,00
Ogółem:		80 410 339,53	-300,00	153 922,33	80 563 961,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	739 801,00	0,00	0,00	739 801,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. *Teresa Substyk*

BURMISTRZ
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK PO ZMIANACH
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/2016 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 2
 do Zarządzenia Nr IV/105/17
 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
 z dnia 27 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	101 448,98	0,00	101 448,98	
			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	58 444,98	0,00	58 444,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	0,00	305,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,44	0,00	52,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,47	0,00	7,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,25	0,00	4 222,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	44 357,82	0,00	44 357,82	
020			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			Transport i łączność	3 928 646,00	0,00	3 928 646,00	
	60002		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	165 000,00	0,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	65 000,00	0,00	65 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 535 552,00	0,00	3 535 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	0,00	67 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	0,00	614 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 852,00	0,00	2 545 852,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	17 200,00
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700					
		Gospodarka mieszkaniowa	3 528 698,00	0,00	3 528 698,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 528 698,00	0,00	3 528 698,00
70005					
	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	123 000,00	0,00	123 000,00
	4260	Zakup energii	1 113 500,00	0,00	1 113 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	0,00	519 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 998,00	0,00	737 998,00

	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	158 000,00	0,00	158 000,00
	71003	Biura planowania przestępczego	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	9 156 491,00	0,00	9 156 491,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 361,00	0,00	341 361,00
	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	244 198,00	0,00	244 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	- 947,00	16 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 122,00	900,00	43 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	47,00	5 927,00
	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	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)	7 676 249,00	0,00	7 676 249,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 387,00	0,00	19 387,00
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	4 297 944,00	1 540,00	4 299 484,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 016,00	- 1 540,00	316 476,00
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	611 159,00	0,00	611 159,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 332,00	0,00	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	255 637,00	0,00	255 637,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 970,00	0,00	113 970,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 125,00	0,00	94 125,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	690 400,00	0,00	690 400,00
	4090	Honoraria	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	2 160,00	53 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 900,00	- 2 160,00	630 740,00
75095		Pozostała działalność	104 961,00	0,00	104 961,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 842,00	0,00	1 842,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,00	0,00	7 834,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	0,00	2 406,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	0,00	1 346,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	0,00	414,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 060,00	0,00	32 060,00
	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	446,00	0,00	446,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	0,00	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 stráže 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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	0,00	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00
75415	4430	Różne opłaty i składki		13 090,00	0,00	13 090,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		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
75495		Pozostała działalność		4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego		2 120 553,00	0,00	2 120 553,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		833 263,00	0,00	833 263,00
758	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		833 263,00	0,00	833 263,00
		Różne rozliczenia		270 340,00	0,00	270 340,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		270 340,00	0,00	270 340,00
	4810	Rezerwy		270 340,00	0,00	270 340,00
801		Oświata i wychowanie		22 569 388,06	45 243,33	22 614 631,39
	80101	Szkoły podstawowe		8 438 315,92	34 289,23	8 472 605,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 057,00	3 300,00	13 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 841 626,00	0,00	4 841 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		364 684,00	0,00	364 684,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 730,00	0,00	882 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	121 705,00	0,00	121 705,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	0,00	13 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	2 056,01	79 056,01
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 570,92	32 233,22	175 804,14
4260	Zakup energii	268 750,00	0,00	268 750,00
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	206 109,00	- 3 300,00	202 809,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 469,00	0,00	17 469,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,00	0,00	2 692,00
4430	Różne opłaty i składki	10 480,00	0,00	10 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 883,00	0,00	269 883,00
4480	Podatek od nieruchomości	151,00	0,00	151,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 625,00	0,00	5 625,00
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	319 365,00	0,00	319 365,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	0,00	124,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 871,00	0,00	213 871,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 287,00	0,00	14 287,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 634,00	0,00	41 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	0,00	4 486,00
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	3 657 576,00	0,00	3 657 576,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 754,00	0,00	1 956 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 515,00	0,00	1 113 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 838,00	0,00	98 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 177,00	0,00	190 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 758,00	0,00	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	Odpisy 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	4 325 600,00	10 954,10	4 336 554,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 029,00	0,00	16 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 620,00	0,00	2 853 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 011,00	0,00	215 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 342,00	0,00	510 342,00

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	700,00	0,00	700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 813,00	10 954,10	54 767,10
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	191 126,00	0,00	191 126,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 680,00	0,00	9 680,00
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	Opłaty 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	0,00	0,00	0,00
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	Szkoly artystyczne	2 296 178,00	0,00	2 296 178,00
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	69 837,00	0,00	69 837,00
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	22 743,00	0,00	22 743,00
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	21 205,00	0,00	21 205,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,00	0,00	3 772,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 819,00	0,00	8 819,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 286,00	0,00	8 286,00
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	500 000,00	0,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 005,00	0,00	182 005,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 225,00	0,00	148 225,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
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	776 903,00	0,00	776 903,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 057,00	0,00	522 057,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 021,00	0,00	36 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 179,00	0,00	94 179,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 133,00	0,00	11 133,00
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	Opłaty 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	194 640,00	0,00	194 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 654,00	0,00	27 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 617,00	0,00	136 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00	0,00	2 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 717,00	0,00	23 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00	0,00	3 308,00
	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	1 669 716,14	0,00	1 669 716,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 282,00	0,00	1 187 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 223,00	0,00	96 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 169,00	0,00	215 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 726,00	0,00	29 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 244,09	0,00	14 244,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 669,05	0,00	13 669,05
	4260	Zakup energii	34 375,00	0,00	34 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	0,00	438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 519,00	0,00	48 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 921,00	0,00	26 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
80195		Pozostała działalność	539 070,00	0,00	539 070,00

851	85153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 543,00	0,00	46 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	0,00	20 150,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 876,00	0,00	190 876,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 240,00	0,00	140 240,00
			Ochrona zdrowia	358 392,00	- 300,00	358 092,00
		85154	85153		Zwalczanie narkomanii	11 973,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 742,00	0,00	9 742,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 231,00	0,00	2 231,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			344 419,00	0,00	344 419,00
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			69 977,00	0,00	69 977,00
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			2 138,00	0,00	2 138,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			125 617,00	0,00	125 617,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 581,00	0,00	10 581,00		
4220	Zakup środków żywności	10 629,00	0,00	10 629,00		
4300	Zakup usług pozostałych	68 524,00	- 100,00	68 424,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00		
4430	Różne opłaty i składki	480,00	- 380,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 957,00	0,00	1 957,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	0,00	9 750,00		

85195	Pozostała działalność	2 000,00	- 300,00	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,00	- 250,00	1 127,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	- 44,00	195,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	- 6,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
852	Pomoc społeczna	5 091 246,59	108 679,00	5 199 925,59
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	Dodatkowe 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	21 340,00	0,00	21 340,00
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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 uczesniczące 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	894 849,00	44 416,00	939 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	893 849,00	44 416,00	938 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	407 072,59	0,00	407 072,59
	3110	Świadczenia społeczne	406 933,91	0,00	406 933,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,68	0,00	138,68
85216		Zasiłki stałe	147 420,00	71 393,00	218 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 420,00	71 393,00	218 813,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 181 180,00	1 218,00	2 182 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239,00	0,00	10 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 483,00	0,00	1 484 483,00
	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	50 036,00	- 5 982,00	44 054,00
	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	37 973,00	0,00	37 973,00
	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

853	85311	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 268,00	0,00	43 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 182,00	6 000,00	18 182,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 181,00	18 819,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 181,00	18 819,00	57 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		328 167,00	- 27 167,00	301 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		322 167,00	- 27 167,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	6 000,00
		85295	Pozostała działalność		70 000,00	0,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		70 000,00	0,00	70 000,00
854	85401	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			87 320,00	0,00	87 320,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		308,00	0,00	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 958,00	0,00	4 958,00
		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	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza			948 501,00	0,00	948 501,00
		Świetlice szkolne			592 354,00	0,00	592 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		248,00	0,00	248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 203,00	0,00	435 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 241,00	0,00	25 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 980,00	0,00	80 980,00
		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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	24 809,00	0,00	24 809,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 803,00	0,00	54 803,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 923,00	0,00	8 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	0,00	37 700,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	0,00	745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 574,00	0,00	6 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	0,00	861,00
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	215 244,00	0,00	215 244,00
	3240	Stypendia dla uczniów	214 244,00	0,00	214 244,00
	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	16 100,00	0,00	16 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	13 138 377,90	0,00	13 138 377,90
		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	0,00	8 339 000,00
85501		Świadczenia społeczne	8 215 764,00	0,00	8 215 764,00
	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	1 775,00	0,00	1 775,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00

	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		3 866,00		0,00		3 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		0,00		2 000,00
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		159 606,00		0,00		159 606,00
	4040	Dodatkowe 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		6 651,00		0,00		6 651,00
	4260	Zakup energii		9 500,00		0,00		9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 680,00		0,00		14 680,00
	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		4 470,00		0,00		4 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 432,00		0,00		3 432,00
85503		Karta Dużej Rodziny		113,90		0,00		113,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113,90		0,00		113,90
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	Dodatkowe 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		8 000,00	- 200,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	200,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 972,00	0,00	2 972,00
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		196 970,00	0,00	196 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		196 970,00	0,00	196 970,00
85595		Pozostała działalność		4 120,00	0,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	0,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 698 503,00	0,00	6 698 503,00
		Gospodarka odpadami		2 976 586,00	0,00	2 976 586,00
90002		Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 000,00	0,00	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 000,00	0,00	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 740,00	0,00	12 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 826,00	0,00	1 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 870 332,00	0,00	2 870 332,00
	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


90004	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
90006	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		551 781,00	0,00	551 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 781,00	0,00	316 781,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Ochrona gleby i wód podziemnych		550 000,00	0,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	550 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 073 500,00	0,00	1 073 500,00
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	460 400,00	0,00	460 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 100,00	0,00	470 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	Pozostała działalność		325 036,00	0,00	325 036,00
4129	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	29 325,00	0,00	29 325,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175,00	0,00	5 175,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	0,00	5 185,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	0,00	915,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	782,00	0,00	782,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	0,00	138,00

921									
	92108								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 080,00		0,00		4 080,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		720,00		0,00		720,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 287,00		0,00		31 287,00
		4307	Zakup usług pozostałych		108 314,00		0,00		108 314,00
		4309	Zakup usług pozostałych		19 115,00		0,00		19 115,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 500,00		0,00		8 500,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00		0,00		1 500,00
		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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 705 425,00		0,00		2 705 425,00
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		37 137,00		0,00		37 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00		0,00		2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		219,00		0,00		219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00		0,00		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00		0,00		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		0,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		918,00		0,00		918,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 860 887,00		0,00		1 860 887,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 352 900,00		0,00		1 352 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		422,00		0,00		422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 953,00		103,00		87 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 995,00		- 103,00		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		16 400,00		0,00		16 400,00
		4260	Zakup energii		38 100,00		0,00		38 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00		0,00		45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00		0,00		3 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	0,00	7 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 841,00	0,00	67 841,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 431,00	0,00	72 431,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 728,00	0,00	119 728,00
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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	62 650,00	0,00	62 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	0,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	0,00	7 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
926		Kultura fizyczna	4 465 826,00	0,00	4 465 826,00
92601		Obiekty sportowe	79 306,00	0,00	79 306,00
	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	2 945,00	0,00	2 945,00
	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	1 165,00	0,00	1 165,00
	4260	Zakup energii	10 029,00	0,00	10 029,00

	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	4 037 520,00		0,00	4 037 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00		0,00	1 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 193,00		0,00	1 451 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 347,00		0,00	97 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 080,00		0,00	264 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 630,00		0,00	37 630,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 160,00		0,00	13 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00		0,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 560,00		0,00	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	519 490,00		0,00	519 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00		0,00	8 220,00
	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	46 080,00		0,00	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	130 000,00		0,00	130 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00		0,00	29 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 000,00		0,00	297 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 000,00		0,00	297 000,00
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:	75 796 606,53	153 622,33	75 950 228,86

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Substyk