

ZARZĄDZENIE NR IV/158/15  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI  
Z DNIA 13 LISTOPADA 2015 ROKU

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 233 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)<sup>1</sup>

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

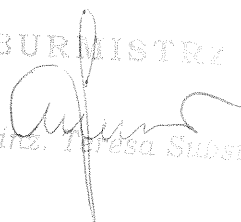
Przyjmuję projekt budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.

§ 2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi do projektu budżetu, przekazuję Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substot

<sup>1</sup> Zmiana: Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626; Dz.U.2014.1877; Dz.U.2015.532; Dz.U.2015.238; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1190; Dz.U.15.1358; Dz.U.15.1513

**UCHWAŁA NR .../.../15**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA ..... ROKU**

projekt

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)<sup>1</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

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

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	- 67.250.754 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 56.553.103 zł
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 87.057 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 10.697.651 zł
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 2.778.451 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	- 61.021.858 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 56.229.179 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 43.894.588 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 25.649.252 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 18.245.336 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 3.990.498 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.355.726 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 18.140 zł

<sup>1</sup> Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146; Dz.U.14.1626; Dz.U.14.1877; Dz.U.15.532; Dz.U.15.238; Dz.U.15.1117; Dz.U.15.1130; Dz.U.15.1190; Dz.U.15.1358; Dz.U.15.1513

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2016 r.	-	1.365.367 zł
6) wydatki na obsługę długu	-	1.604.860 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	-	4.792.679 zł
z tego:		
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2.050.659 zł
w tym:		
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2.050.659 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku	-	0,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	-	2.742.020 zł
w tym:		
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	-	2.377.020 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku	-	365.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.		

### § 3

Ustala się nadwyżkę w wysokości 6.228.896 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

### § 4

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	-	6.228.896 zł
z następujących tytułów:		
1) zaciągniętych kredytów	-	4.228.896 zł
2) wykupu papierów wartościowych	-	2.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.		

### § 5

Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

### § 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.365.367 zł.

### § 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 300.000 zł.

### § 8

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 64.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 144.000 zł.

## § 9

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 12

1. Ustala się planowane kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 13

Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 14

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągnięcia w 2016 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2016 roku kredytów do wysokości 4.228.896 zł,
- 3) wykupu w 2016 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 7) do zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 8) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,



b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych.

**§ 16**

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

**§ 17**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 18**

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

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR .../.../15  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA ..... ROKU**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok**

Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedkłada w załączeniu budżet gminy na 2016 rok.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta Uchwała nr XXXIII/286/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwała nr X/80/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w Zarządzeniu nr IV/134/15 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 września 2015 r. zostały określone podstawowe wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Budżet gminy na rok 2016 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r., informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.28.16.2015/21 z dnia 23 października 2015 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm.).

Wszystkie dochody należne gminom zgodnie z art. 167 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn.zm.) dzielą się na dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2016 r. określono na kwotę 67.250.754 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 56.553.103 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 10.697.651 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 6.916.000 zł, dotacje na inwestycje w wysokości 1.003.200 zł oraz środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.778.451 zł.

Zaplanowane w 2016 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy w wysokości 4.550.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej w związku z uzyskaniem przez gminę zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom.

Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2016 przyjęto w uzasadnionych przypadkach wzrost wydatków bieżących zapewniając możliwość wykonania przez gminę zadań własnych i zleconych. Wydatki na remonty i inwestycje zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności ich poniesienia oraz realizacji zadań kontynuowanych.

Według uchwały budżetowej prognozowane na 2016 dochody wynoszą 67.250.754 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 61.021.858 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 56.229.179 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 4.792.679 zł.

Planowaną nadwyżkę w wysokości 6.228.896 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z załączonym do uchwały zestawieniem planowanych spłat zobowiązań wynika, że na 2016 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 6.228.896 zł. Spłatę odsetek w wysokości 1.604.860 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 1.365.367 zł zaplanowano w wydatkach budżetowych.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy w budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 64.000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę

celową w wysokości 144.000 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są na poziomie 56.229.179 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 323.924 zł.

W 2016 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) obowiązuje indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w roku 2016 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2016 rok.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substym

## **Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2016 rok**

Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 67.250.754 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 61.021.858 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 6.228.896 zł stanowi 9,3% planowanych dochodów i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

### **I. Dochody budżetowe.**

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości 67.250.754 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2015 r. w wysokości 98.969.175 zł stanowi spadek o 32%.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą 56.553.103 zł i stanowią 84,1 % planowanych dochodów ogółem, oraz dochody majątkowe, które wynoszą 10.697.651 zł i stanowią 15,9% planowanych dochodów ogółem.

Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2016 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

**Struktura dochodów bieżących planowanych na 2016 rok  
i przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2015 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2015 rok</b>	<b>Struktura %</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Struktura %</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>I. Dochody własne</b>	<b>37.671.007,00</b>	<b>66,8</b>	<b>37.872.770,00</b>	<b>67,0</b>
<b>II. Subwencje</b>	<b>12.535.654,00</b>	<b>22,2</b>	<b>13.076.972,00</b>	<b>23,1</b>
<b>III. Dotacje</b>	<b>6.186.866,43</b>	<b>11,0</b>	<b>5.516.304,00</b>	<b>9,7</b>
<b>IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>87.057,00</b>	<b>0,2</b>
<b>Razem</b>	<b>56.393.527,43</b>	<b>100</b>	<b>56.553.103,00</b>	<b>100</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział zwiększa się z 66,8% w 2015 roku do 67% dochodów bieżących ogółem w 2016 roku, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Wzrósł również udział subwencji z 22,2% w 2015 roku do 23,1% w 2016 roku oraz udział środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z 0% do 0,2%. Zmalał natomiast udział dotacji z 11% w 2015 roku do 9,7% w 2016 roku.

**Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2016 rok  
i przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2015 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2015 rok</b>	<b>Struktura %</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Struktura %</b>
<b>A DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>I. Dochody własne</b>	<b>15.981.595,00</b>	<b>44,9</b>	<b>7.069.200,00</b>	<b>66,1</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>427.627,00</b>	<b>1,2</b>	<b>850.000,00</b>	<b>7,9</b>
<b>III. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>19.183.657,00</b>	<b>53,9</b>	<b>2.778.451,00</b>	<b>26</b>
<b>Razem</b>	<b>35.592.879,00</b>	<b>100</b>	<b>10.697.651,00</b>	<b>100</b>

W dochodach majątkowych największy udział mają dochody własne, które wzrosły z 44,9% w 2015 r. do 66,1% w 2016 r. Wzrósł również udział dotacji w dochodach majątkowych z 1,2% w 2015 r. do 7,9% w 2016 r. Struktura środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, która wynosi w 2016 r. 26%, zmalała w stosunku do 2015 r., gdzie wynosi 53,9%.

## **A DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano w wysokości 56.553.103 zł.

### **1. DOCHODY WŁASNE**

Na 2016 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 37.872.770 zł. Stanowią one 67 % planu dochodów bieżących ogółem. Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

#### **1.1 Wpływy z podatków i opłat**

Zaplanowane w wysokości 16.115.445 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty targowej i opłat za koncesje alkoholowe. Z tej kwoty 13.188.100 zł zaplanowano z podatków, a 2.927.345 zł z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostaną na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2015 r. wynoszący -1,2% (M.P. z 2015 r. poz. 735). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 11.660.000 zł, z czego 8.400.000 zł dotyczy osób prawnych, a 3.260.000 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano 585.000 zł, z czego 165.000 zł od osób prawnych, a 420.000 zł od osób fizycznych.

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwali na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł za kwintal żyta, na poziomie roku 2015. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający



rok podatkowy 2016, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1025) wyniosła 53,75 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 134.600 zł, z czego 5.600 zł dotyczy osób prawnych, a 129.000 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 r., która wynosi 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1028). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2014 r. o 2,92 zł. Stawka podatku leśnego w 2016 r. wyniesie 42,189 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 395.500 zł, z czego 390.000 zł od osób prawnych, a 5.500 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w łącznej kwocie 413.000 zł. Z tego 310.000 zł z tytułu czynności cywilno-prawnych, 85.000 zł od spadków i darowizn i 18.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłat zaplanowano w ogólnej kwocie 2.927.345 zł. Z tej kwoty 300.000 zł z opłaty za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu, którą skalkulowano biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.).

Ponadto wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 2.393.745 zł, która w całości przeznaczona zostanie na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, obejmujące między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 110.600 zł, na którą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata targowa (plan 72.000 zł), skarbowe (plan 40.000 zł), produktowa (plan 3.000 zł) oraz za wycinkę drzew (plan 8.000 zł), zaplanowano łącznie na 123.000 zł.

## 1.2 Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 15.421.748 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. Wyliczenia zostały oparte o wskaźnik udziału ustalony na 2016 r. w wysokości 37,79 % . Wynoszą one 14.721.748 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2015 rok o 7,1%. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 700.000 zł.

## 1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.827.644 zł. Dotyczą one:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 100.000 zł
- dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	- 3.691.647 zł
- dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej	- 10.000 zł
- dzierżawy pojemników na odpady	- 25.997 zł
	-----
<b>Razem:</b>	<b>3.827.644 zł</b>

## 1.4 Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowane na 2016 r. w kwocie 1.748.020 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 96.950 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 1.500.000 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna	- 100 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- 150.500 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	- 470 zł
	-----
<b>Razem:</b>	<b>1.748.020 zł</b>

## 1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 759.913 zł, na którą składają się:

- dochody Urzędu Miasta i Gminy (darowizny, rozmowy telefoniczne, usługi Transportowe, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	-	22.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	-	113.200 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego i innych gmin dochodów zleconych	-	61.315 zł
- inne (koszty upomnień, wpływy z dywidend, darowizn oraz z innych rozliczeń)	-	563.398 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>759.913 zł</b>

## 2. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 13.076.972 zł tj. 23,1% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2016 r. otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	-	11.862.473 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	-	958.254 zł
3. równoważąca	-	<u>256.245 zł</u>
<b>Razem:</b>		<b>13.076.972 zł</b>

Naliczona gminie część wyrównawcza subwencji ogólnej dotyczy kwoty uzupełniającej, która przysługuje gminie z tytułu gęstości zaludnienia niższej niż gęstość zaludnienia w kraju – gmina 96 osób na 1 km<sup>2</sup>, kraj – 123 osoby na 1 km<sup>2</sup>.

Ponadto, gminie naliczono część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesiona w 2014 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (26,46 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2014 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (11,17 zł).

### 3. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 5.516.304 zł tj. 9,7%.

Dotacje dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych:

3.1 dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5)	-	4.310.064 zł
3.2 dotacje na realizację zadań własnych	-	1.204.740 zł
3.3 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7)	-	<u>1.500 zł</u>
<b>Razem:</b>		<b>5.516.304 zł</b>

### 4. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ogółem na bieżące środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych planuje się uzyskać 87.057 zł. Gmina zaplanowała środki w wysokości 73.917 zł, które pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, przeznaczone na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto planuje się uzyskać środki w wysokości 13.140 zł z „Projektowego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 10.697.651 zł.

### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2016 rok w wysokości 7.069.200 zł. Na dochody te składają się:

#### 1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego z tego:

▪ sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej - Park Przemysłowy I i II etap (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe)	- 4.550.000 zł
▪ tereny pod trafostacje na terenie miasta	- 100.000 zł
▪ sprzedaż lokali najemcom	- 1.000.000 zł
▪ sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu	- 400.000 zł
▪ sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	- 400.000 zł
▪ sprzedaż ratalna mieszkań i gruntów	- 466.000 zł
	-----
Razem:	6.916.000 zł

Zaplanowane w 2016 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy w wysokości 4.550.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej w związku z uzyskaniem przez gminę zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

- |   |              |
|---|--------------|
| 2. środki stanowiące inicjatywę lokalną na budowę pieszojezdni<br>ul. Prosta - ul. Błonie | - 30.100 zł  |
| 3. środki na współfinansowanie przebudowy ul. Cichej                                      | - 123.100 zł |

## II. DOTACJE

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ”Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury” gmina będzie aplikować o środki pochodzące z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 850.000 zł.

## III. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na 2016 rok środki te zaplanowano w wysokości 2.778.451 zł, tj. w 26% dochodów majątkowych ogółem.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2.308.981 zł przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. „Szybka Kolej Metropolitalna ....BiT City....– Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które stanowiąc będą refundację poniesionych wcześniej wydatków.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 469.470 zł, które w całości dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalna Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki te stanowiąc będą refundację poniesionych wcześniej wydatków.

## **II. Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 61.021.858 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 56.229.179 zł co stanowi 92,1 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 4.792.679 zł tj. 7,9 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2016 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2016 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 208.000 zł. Z powyższej kwoty 64.000 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem (bez rezerw) stanowi rezerwa ogólna oraz 144.000 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu stanowi rezerwa celowa.

Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

### **1) Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 64.292 zł.

Z powyższej kwoty 37.000 przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł. Kwotę 2.692 zł, stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego, przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079). Ponadto zaplanowano szkolenia dla rolników oraz wydatki związane z dożynkami w kwocie 21.600 zł.

## **2) Dział 020 – Leśnictwo.**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 15.000 zł. Wydatki te przeznaczone są na zakup usług pozostałych - wykonanie nowego uproszczonego planu urządzenia lasu.

## **3) Dział 600 – Transport i łączność.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.086.392 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.077.800 zł, wydatki majątkowe – 2.008.592 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 8.300 zł przeznacza się na projekty zmiany organizacji ruchu oraz wpisy do ksiąg ewidencji dróg – roczne przeglądy techniczne, 113.000 zł przeznacza się na zakup materiałów, w tym zakup asfaltu, zakup nowych znaków, wiaty autobusowe, tablice na rozkłady jazdy, materiały do remontu znaków, ławek, tablic, przepustów, słupów ogłoszeniowych i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, 712.000 zł zaplanowano na remonty dróg gminnych a 244.500 zł na pozostałe usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów, naprawą przystanków autobusowych itp.

## **4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.422.864 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.172.864 zł, wydatki majątkowe – 250.000 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 2.982.864 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, w tym z tytułu opłat eksploatacyjnych i opłat wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz niezbędnych remontów. Wydatki w kwocie 100.000 zł przeznacza się na prace geodezyjne, operaty szacunkowe oraz inwentaryzację lokali i budynków mieszkalnych. Natomiast wydatki w kwocie 90.000 zł przeznacza się na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

## **5) Dział 710 – Działalność usługowa.**

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na kwotę 55.500 zł. Z powyższej kwoty 43.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a 12.500 zł na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej, w tym: 1.500 zł jest wydatkowane z dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6).



#### **6) Dział 750 – Administracja publiczna.**

Na administrację publiczną zaplanowano na 2016 r. wydatki w wysokości 7.662.310 zł, z tego: wydatki bieżące – 7.443.945 zł, wydatki majątkowe – 218.365 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 323.319 zł – na urzędy wojewódzkie, w tym: 123.200 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 57.000 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji,
- 248.418 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli,
- 6.735.533 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy (w tym kwota 418.365 zł na realizację zadań inwestycyjnych),
- 226.300 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 53.600 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.
- 18.140 zł - na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.

#### **7) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki bieżące w kwocie 3.764 zł pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na aktualizację spisów wyborczych (załącznik nr 5).

#### **8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 423.690 zł na wydatki bieżące. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 20.000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 391.690 zł, dotacji w kwocie 10.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz kwota 2.000 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

#### **9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.970.227 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.604.860 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2016 rok w kwocie 1.365.367 zł.

#### **10) Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 64.000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 144.000 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

#### **11) Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych na 2016 rok zaplanowano w wysokości 20.455.909 zł, z tego: wydatki bieżące – 19.272.187 zł, wydatki majątkowe – 1.183.722 zł.

Z powyższej kwoty 8.360.183 zł przeznacza się na wydatki szkół podstawowych (z czego: 1.119.722 zł na realizację zadań inwestycyjnych), 198.149 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 4.602.375 zł na finansowanie gimnazjów, 1.493.293 zł dla szkoły muzycznej (z czego: 56.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

Na finansowanie przedszkoli w rozdziale 80104 przeznacza się kwotę 3.262.572 zł, z czego 1.637.397 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 1.553.175 zł dla przedszkoli niepublicznych oraz 72.000 zł na dotację dla Miasta Bydgoszczy za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy.

Koszty związane z dowozem dzieci do szkół planuje się w wysokości 245.550 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 690.118 zł. Wydatki te obejmować będą bieżące utrzymanie stołówek i zakup sprzętu niezbędnego do ich funkcjonowania.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego przeznaczono kwotę 158.959 zł. Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przeznaczono kwotę 1.174.189 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli przeznacza się 64.931 zł. Kwotę powyższą ustalono biorąc pod uwagę 0,7 % wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:

	wynagrodzenia	0,7 %
- Zespół Szkół	- 2.860.714,29 zł	20.025 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	- 3.091.135,30 zł	21.638 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	- 1.752.679,81 zł	12.269 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st. Im. Fryderyka Chopina	- 739.618,43 zł	5.179 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- 831.390,92 zł	5.820 zł
<b>Razem</b>	<b>- 9.275.538,75 zł</b>	<b>64.931 zł</b>

Zaplanowano również wydatki w wysokości 205.590 zł na realizację pozostałych zadań oświatowych.

## 12) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które wynoszą 300.000 zł.

Z powyższej kwoty 11.826 zł stanowią wydatki dotyczące zwalczania narkomanii a 288.174 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

## 13) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.339.162 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 169.947 zł – na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 360.840 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,

- 546.000 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (załącznik nr 5),
- 134.345 zł – na funkcjonowanie rodzin zastępczych,
- 11.040 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 104.344 zł – na wspieranie rodziny,
- 3.710.868 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego, w tym: 3.603.500 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 32.000 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym: 14.500 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 221.349 zł – na wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 540.000 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 85.000 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 1.946.496 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 19.100 zł – na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 5),
- 457.833 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych.

#### **14) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 198.920 zł dotyczą dotacji celowej na kluby dziecięce – 111.600 zł, dotacji celowej na pokrycie 15 % wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej – 49.320 zł oraz dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 38.000 zł.

#### **15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 723.415 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 456.965 zł, wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych oraz stypendiów naukowych, artystycznych i

sportowych dla wyróżniających się uczniów – 245.900 zł, a także 9.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kwotę 11.550 zł przeznacza się na zakupy materiałów i upominków dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach organizowanych przez gminę.

#### **16) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym dziale wynoszą 5.643.752 zł, z tego: wydatki bieżące – 5.633.752 zł, wydatki majątkowe – 10.000 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 2.393.745 zł – na gospodarkę odpadami,
- 150.158 zł – na utylizację i aktualizację programu azbest,
- 1.108.800 zł – na oczyszczanie miasta,
- 395.000 zł – na utrzymanie zieleni,
- 520.549 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych,
- 1.037.500 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- 28.000 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,
- 10.000 zł – na wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 98.000 zł na realizację zadań finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego: 70.000 zł zaplanowano w rozdziale ochrona gleby i wód podziemnych oraz kwotę 28.000 zł zaplanowane w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **17) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.300.137 zł, z tego: wydatki bieżące – 2.200.137 zł, wydatki majątkowe – 1.100.000 zł.

Dotyczą one:

- |  |                |
|--|----------------|
| - utrzymania orkiestry dętej OSP                       | - 35.137 zł    |
| - utrzymania świetlic wiejskich                        | - 410.500 zł   |
| - dotacji na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury | - 1.064.000 zł |

- dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	- 375.000 zł
- dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca	- 259.000 zł
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury	- 10.000 zł
- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych	- 46.500 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych	- 1.100.000 zł

#### **18) Dział 926 – Kultura fizyczna.**

Planowane wydatki w tym dziale na 2016 rok wynoszą 4.148.524 zł (w tym: wydatki bieżące w kwocie 4.126.524 zł, wydatki majątkowe w kwocie 22.000 zł). Z powyższej kwoty 85.024 zł przeznaczona jest na utrzymanie obiektu sportowego, 3.702.500 zł przeznaczona jest na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, 300.000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, 61.000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową.

Zgodnie z uchwałą nr V/37/15 z dnia 20 marca 2015 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na 2016 rok, nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych.

### III. Wydatki majątkowe.

Projekt planu finansowego wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2016 rok wydatki majątkowe wynoszą 4.792.679 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 4.792.679 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	-	2.742.020 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2.050.659 zł
		-----
<b>- Razem</b>	<b>-</b>	<b>4.792.679 zł</b>

W 2016 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

<b>1. dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>2.008.592 zł</b>
- „Przebudowa ul. 23 Stycznia”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2017.	-	20.000 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2019.	-	195.000 zł
- „Budowa pieszojezdni między ul. Proszą a ul. Błonie”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	115.000 zł
- „Budowa ul. Ogrodowej”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2017.	-	266.068 zł
- „Przebudowa ul. 29 Listopada”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2016-2017.	-	50.000 zł
- „Przebudowa ul. Cichej”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	307.752 zł

- „Przebudowa ul. Sienkiewicza” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2017.	-	69.000 zł
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	903.272 zł
- „Budowa platformy multimodalnej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	10.000 zł
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2017.	-	62.500 zł
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2017.	-	10.000 zł
<b>2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>250.000 zł</b>
- „Wykupy gruntów”	-	250.000 zł
<b>3. dział 750 - Administracja publiczna</b>	-	<b>218.365 zł</b>
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2019.	-	105.620 zł
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2020.	-	27.661 zł
- „Zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta”	-	30.000 zł
- „Zakup sprzętu dla urzędu”	-	49.000 zł



- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2020.	-	6.084 zł
<b>4. dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	-	<b>1.183.722 zł</b>
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2018.	-	6.080 zł
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2022.	-	1.113.642 zł
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2016-2019.	-	50.000 zł
- „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.”	-	6.000 zł
- „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4”	-	8.000 zł
<b>5. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>10.000 zł</b>
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2016-2018.	-	10.000 zł

<b>6. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>1.100.000 zł</b>
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2016-2017.	-	30.000 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2016-2017.	-	30.000 zł
- „Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	1.040.000 zł
<b>7. dział 926 – Kultura fizyczna</b>	-	<b>22.000 zł</b>
- „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji”	-	22.000 zł

#### **IV. Rozchody.**

Rozchody budżetu gminy na 2016 rok wynoszą 6.228.896 zł (załącznik nr 4) i pochodzić będą z:

- zaciągniętych kredytów	-	4.228.896 zł
- wykup papierów wartościowych	-	2.000.000 zł

#### **V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 4.310.064 zł (załącznik nr 5).

**VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 1.500 zł (załącznik nr 6).

**VII. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 135.500 zł (załącznik nr 7).

**VIII. Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.**

W planie wydatków bieżących zaplanowano środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 10.026 zł (załącznik nr 8). Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020".

**IX. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.**

W planie wydatków na 2016 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 9).

Do w/w dotacji należą:

**\* Dotacje celowe dla:**

- Powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	-	57.000 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	2.600 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w przedszkolach	-	72.000 zł
- Województwa na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia”	-	803 zł
- Powiatu przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	-	49.320 zł
- Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	51.000 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>232.723 zł</b>

**\* Dotacje podmiotowe dla:**

- Soleckiego Centrum Kultury	-	1.064.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	-	375.000 zł
- Muzeum Solca	-	259.000 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>1.698.000 zł</b>

**X. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.**

W planie wydatków na 2016 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10).

Do w/w dotacji należą:

**\* Dotacje celowe dla:**

- Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	- 3.000 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	- 10.000 zł
- stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	- 25.000 zł
- klubów dziecięcych	- 111.600 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	- 15.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	- 23.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	- 9.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	- 10.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 300.000 zł

**Razem** - 506.600 zł

**\* Dotacje podmiotowe dla:**

- przedszkoli niepublicznych	- 1.553.175 zł
------------------------------	----------------

**Razem** - 1.553.175 zł

Dotacje celowe dla stowarzyszeń zostaną im przyznane w drodze otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**XI. Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek oświatowych.**

Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez Zespół Szkół, Szkołę Podstawową nr 4, Gimnazjum Publicznym nr 2, Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”

oraz Szkołę Muzyczną I st., zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 733.980 zł (załącznik nr 11).

## **XII. Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 98.000 zł (załącznik nr 12).

W /w zadania zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody zaplanowane w kwocie 98.000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowane w kwocie 98.000 zł przeznaczono na:

- aktualizację programu ochrony środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 – 10.000 zł,
- raport z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 – 2.000 zł,
- konkursy, obchody „Dnia Ziemi i Sprzątanie Świata” i „Dnia Jeża” – 16.000 zł,
- wody opadowe – 70.000 zł.

Projekt budżetu na charakter otwarty i w trakcie jego realizacji będzie korygowany po stronie dochodów i wydatków o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz środki pochodzące z innych źródeł.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substyk

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 861 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 861 647,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	3 691 647,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
710			Działalność usługowa	75 417,00
			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	73 917,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	73 917,00
			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	73 917,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 917,00
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	173 375,00
			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	13 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 140,00
			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	13 140,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 026,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 114,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 764,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 614 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 983 600,00



			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 286 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	303 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 421 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 721 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	75624		Dywidendy	150 000,00

			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
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
758			Różne rozliczenia	13 076 972,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 862 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 862 473,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	958 254,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 254,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 245,00
801			Oświata i wychowanie	754 788,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 165,00
	80104		Przedszkola	662 060,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 560,00
	80132		Szkoły artystyczne	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	3 915,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 915,00
	80195		Pozostała działalność	19 548,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 548,00
852			Pomoc społeczna	4 961 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00


			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 850,00
			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
		0830	Wpływy z usług	67 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00
	85295		Pozostała działalność	202 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 742,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 419 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 393 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 997,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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
		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
		0830	Wpływy z usług	1 369 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 553 103,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 057,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 462 181,00
			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	2 308 981,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 462 181,00
			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	2 308 981,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 308 981,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 916 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 916 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 470,00
			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	469 470,00
	90095		Pozostała działalność	469 470,00
			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	469 470,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	850 000,00
majątkowe razem:				10 697 651,00
			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	2 778 451,00
<b>Ogółem:</b>				<b>67 250 754,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 865 508,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substus

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 292,00	64 292,00	61 292,00	7 000,00	54 292,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	5 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01009	Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoleśnego	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	2 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 086 332,00	1 077 800,00	1 077 800,00	8 300,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 592,00	2 008 592,00	903 272,00
		60013	Drugi publicznie wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		60016	Drugi publiczne gminne	2 986 892,00	1 077 800,00	1 077 800,00	8 300,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 092,00	1 906 092,00	903 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 820,00	1 002 820,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 272,00	903 272,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 422 864,00	3 172 864,00	3 172 864,00	43 000,00	3 129 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 864,00	3 172 864,00	3 172 864,00	43 000,00	3 129 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	744 800,00	744 800,00	744 800,00	0,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	743 064,00	743 064,00	743 064,00	0,00	743 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	55 500,00	55 500,00	55 500,00	5 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71003		Biura planowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	5 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	7 662 310,00	7 443 945,00	7 133 937,00	5 422 816,00	1 711 171,00	57 000,00	234 818,00	18 140,00	0,00	0,00	2 183 965,00	2 183 965,00	33 745,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 319,00	323 319,00	321 319,00	281 302,00	40 017,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dofinansowanie wynagrodzeń różnie	17 765,00	17 765,00	17 765,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 981,00	38 981,00	38 981,00	38 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 556,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022			248 418,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	224 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 318,00	224 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023			6 517 168,00	6 508 668,00	5 137 514,00	1 371 154,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 365,00	218 365,00	33 745,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 923,00	665 923,00	665 923,00	0,00	665 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 911,00	94 911,00	94 911,00	0,00	94 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 680,00	67 680,00	67 680,00	0,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 602,00	30 602,00	30 602,00	0,00	30 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	112 470,00	112 470,00	112 470,00	0,00	112 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 688,00	117 688,00	117 688,00	0,00	117 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 620,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 661,00	0,00	27 661,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 300,00	226 300,00	226 300,00	4 000,00	222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	71 740,00	71 740,00	53 900,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Opłaty ekologiczne przekazane oprócz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4416	Podróże służbowe krajowe	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:					Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								8	9	10								11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 690,00	423 690,00	305 690,00	1 000,00	304 690,00	10 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412		2300	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochronnicze stráže pozarne	391 690,00	391 690,00	283 690,00	1 000,00	282 690,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 490,00	51 490,00	51 490,00	0,00	51 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji słowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	2 970 227,00	2 970 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 367,00	1 604 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kresydów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kresydów i pożyczek	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbo Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 365 367,00	1 365 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							7	8	9	10																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	1 365 367,00	1 365 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
758			Różne rozliczenia	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75818			Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801		4810	Rezerwy	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Oświata i wychowanie	20 465 905,00	19 272 187,00	17 618 789,00	15 001 279,00	2 617 510,00	1 627 775,00	25 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 722,00	1 183 722,00	1 113 642,00	0,00								
		80101	Szkoły podstawowe	8 360 183,00	7 240 461,00	7 230 933,00	6 386 442,00	844 491,00	0,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 722,00	1 119 722,00	1 113 642,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 245,00	4 929 245,00	4 929 245,00	4 929 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	401 353,00	401 353,00	401 353,00	401 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 479,00	903 479,00	903 479,00	903 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 015,00	129 015,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	234 856,00	234 856,00	234 856,00	0,00	234 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	220 220,00	220 220,00	220 220,00	0,00	220 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 133,00	16 133,00	16 133,00	0,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 741,00	272 741,00	272 741,00	0,00	272 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00								
80103			Dotychczasowe w szkołach podstawowych	198 149,00	198 149,00	198 149,00	167 071,00	28 354,00	2 600,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								z tego:				z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 143,00	124 143,00	124 143,00	124 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 502,00	15 502,00	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 005,00	24 005,00	24 005,00	24 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	3 262 572,00	3 262 572,00	1 636 397,00	1 413 834,00	221 563,00	1 625 175,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 175,00	1 563 175,00	1 563 175,00	1 563 175,00	0,00	1 563 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 665,00	1 103 665,00	1 103 665,00	1 103 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 268,00	81 268,00	81 268,00	81 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 852,00	199 852,00	199 852,00	199 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 634,00	28 634,00	28 634,00	28 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	52 130,00	52 130,00	52 130,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							8	9									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 271,00	21 271,00	21 271,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	205 590,00	205 590,00	205 590,00	83 098,00	122 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 798,00	19 798,00	19 798,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 992,00	119 992,00	119 992,00	0,00	119 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	183 397,00	125 429,00	57 968,00	25 803,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 826,00	11 826,00	11 826,00	0,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 826,00	11 826,00	11 826,00	0,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Prezesciwizowanie alkoholizmowi	288 174,00	288 174,00	171 571,00	125 429,00	46 142,00	25 803,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 080,00	69 080,00	69 080,00	69 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00	5 533,00	5 533,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,00	13 867,00	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 003,00	35 003,00	35 003,00	35 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 285,00	22 285,00	22 285,00	0,00	22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11 040,00	11 040,00	11 040,00	7 582,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	104 344,00	104 344,00	101 844,00	99 156,00	2 688,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 671,00	68 671,00	68 671,00	68 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 681,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 710 868,00	3 710 868,00	383 270,00	353 955,00	29 315,00	0,00	3 327 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 326 598,00	3 326 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 197,00	143 197,00	143 197,00	143 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 255,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	194 694,00	194 694,00	194 694,00	194 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy	3 809,00	3 809,00	3 809,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,00	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295		Pozostała działalność	457 833,00	457 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	457 833,00	457 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 920,00	198 920,00	0,00	0,00	0,00	198 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85306		Kluby dziecięce	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	723 415,00	723 415,00	456 629,00	429 912,00	34 717,00	9 000,00	249 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	456 965,00	456 965,00	456 779,00	429 912,00	26 867,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 155,00	335 155,00	335 155,00	335 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 762,00	23 762,00	23 762,00	23 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 343,00	61 343,00	61 343,00	61 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 761,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 867,00	22 867,00	22 867,00	22 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	244 900,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	20 550,00	20 550,00	7 850,00	0,00	7 850,00	9 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:			Z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 643 752,00	5 637 752,00	5 582 752,00	0,00	5 582 752,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	2 543 903,00	2 543 903,00	2 543 903,00	0,00	2 543 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 526 903,00	2 526 903,00	2 526 903,00	0,00	2 526 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 108 800,00	1 108 800,00	1 057 800,00	0,00	1 057 800,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 200,00	1 014 200,00	1 014 200,00	0,00	1 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	520 549,00	520 549,00	520 549,00	0,00	520 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	520 549,00	520 549,00	520 549,00	0,00	520 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	460 400,00	460 400,00	460 400,00	0,00	460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	488 100,00	488 100,00	488 100,00	0,00	488 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 137,00	2 200 137,00	482 137,00	178 919,00	313 218,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
	92103		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapiele	35 137,00	35 137,00	35 137,00	18 219,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						5	6	7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	6 955,00	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	28 109,00	28 109,00	28 109,00	28 109,00	0,00	28 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 702 500,00	3 680 500,00	3 678 880,00	1 692 090,00	1 986 760,00	0,00	1 986 760,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 543,00	1 284 543,00	1 284 543,00	1 284 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	99 706,00	99 706,00	99 706,00	99 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 991,00	233 991,00	233 991,00	233 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 260,00	168 260,00	168 260,00	0,00	168 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 061 500,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	515 390,00	515 390,00	515 390,00	0,00	515 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	157 870,00	157 870,00	157 870,00	0,00	157 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, składek od nich należące	Z tego:		Wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydajki majątkowe	Z tego:	
							8	9									10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydajki razem:</b>				<b>61 021 858,00</b>	<b>56 229 179,00</b>	<b>43 894 588,00</b>	<b>25 649 252,00</b>	<b>18 245 336,00</b>	<b>3 990 498,00</b>	<b>5 355 726,00</b>	<b>18 140,00</b>	<b>1 365 387,00</b>	<b>1 604 860,00</b>	<b>4 792 679,00</b>	<b>4 792 679,00</b>	<b>2 050 659,00</b>	<b>0,00</b>	

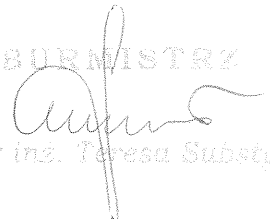
BURMISTRZ  
mgr inż. Teresa Substyk

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 008 592,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa ul. 23 Stycznia	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 906 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 820,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	195 000,00
			Budowa pieszojezdni między ul. Prosta a ul. Błonie	115 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej	266 068,00
			Przebudowa ul. 29 Listopada	50 000,00
			Przebudowa ul. Cichej	307 752,00
			Przebudowa ul. Sienkiewiczza	69 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 272,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	903 272,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
			Budowa platformy multimodalnej	10 000,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	62 500,00
			Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykupy gruntów	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 365,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 620,00
			Przebudowa i rozbudowa urzędu	105 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 661,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	27 661,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta	30 000,00
			Zakup sprzętu dla urzędu	49 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	6 084,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 183 722,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 119 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	6 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00
			Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	1 113 642,00

80132		Szkoły artystyczne	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4	8 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 100 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	30 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	30 000,00
		Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury	1 040 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	22 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 792 679,00</b>

BURMISTRZ  
  
 inż. Teresa Substys

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW NA 2016 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 228 896,00


Razem: 6228896,0000

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substyk

**PROJEKT PLANU/DOCHODÓW Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 200,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 200,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 764,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 764,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 183 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 603 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 310 064,00</b>

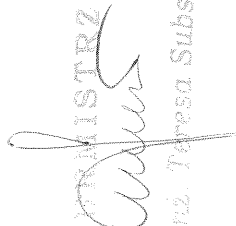
BURMISTRZ  
  
Miejski Urząd Gminy

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 200,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	123 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 373,00
		<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 183 100,00</b>	
852	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 203,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 573,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 326 598,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 206,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
Razem:		4 310 064,00

KASJER  
  
 Teresa Substyk

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2016 ROK

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

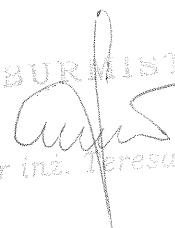
Burmistrz  
  
mgr inż. Teresa Substka



PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,00</b>
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
<b>4.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 800,00</b>
5.		85203		Ośrodki wsparcia	8 300,00
6.			0830	Wpływy z usług	8 300,00
7.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 200,00
8.			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
9.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	91 200,00
10.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00
11.			0830	Wpływy z usług	5 300,00
<b>Razem</b>					<b>135 500,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substus

PROJEKT PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I  
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2016 ROK

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2016 rok
<b>Wydatki bieżące</b>			
750/75095/4018	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020."	2016	7 608,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 608,00
750/75095/4118	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020."	2016	1 308,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 308,00
750/75095/4128	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020."	2016	192,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		192,00
750/75095/4418	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020."	2016	918,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		918,00
	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>10 026,00</b>

Wojciech Gajda  
BURMISTRZ

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

**DOTACJE CELOWE**

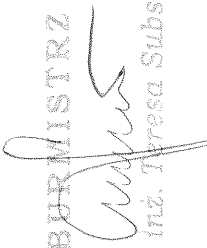
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>57 000,00</b>
2.		75020		Starostwa powiatowe		57 000,00
3.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wpłaty gmin na rzecz powiatu - dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	57 000,00
<b>4.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>74 600,00</b>
5.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 600,00
6.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 600,00
7.		80104		Przedszkola		72 000,00
8.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	72 000,00
<b>9.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>803,00</b>

10.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	803,00
11.		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803,00
12.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 320,00</b>
13.	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
14.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 320,00
15.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 000,00</b>
16.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00
17.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
<b>Razem</b>				<b>232 723,00</b>

### DOTACJE PODMIOTOWE

1.			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 698 000,00</b>
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 064 000,00
3.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 064 000,00
4.	92116		Biblioteki	375 000,00

5.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	375 000,00
6.	92118	Muzea		259 000,00
7.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Solca	259 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 698 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 930 723,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substyk

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALNEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

**DOTACJE CELOWE**

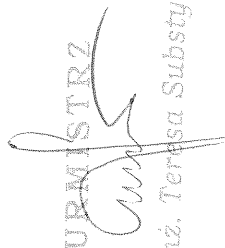
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 000,00</b>
2.		01009		Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000,00
3.			2830		Spółka Wodna - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu melioracji	3 000,00
4.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000,00</b>
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	10 000,00
7.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>25 000,00</b>
8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00
9.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00

10.	853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>149 600,00</b>
11.		85306			Kluby dziecięce		111 600,00
12.			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	111 600,00
13.				85395	Pozostała działalność		38 000,00
14.			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
15.			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	23 000,00
16.	854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 000,00</b>
17.				85495	Pozostała działalność		9 000,00
18.			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	9 000,00
19.	921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
20.				92195	Pozostała działalność		10 000,00
21.			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	10 000,00
22.	926				<b>Kultura fizyczna</b>		<b>300 000,00</b>
23.				92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00

24.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00
<b>Razem</b>				<b>506 600,00</b>

### DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 553 175,00</b>
2.	80104	Przedszkola		1 553 175,00
3.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 553 175,00
<b>Razem</b>				<b>1 553 175,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 059 775,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substyk



PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

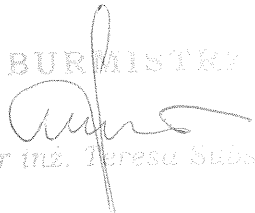
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	ogółem	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek oświatowych							
	1. Zespół Szkół	0,00	157 042,00	157 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	162 950,00	162 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	28 488,00	28 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>733 980,00</b>	<b>733 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
1971 102. Teresa Duban

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCH.WŁASNYCH JEDN.OŚWIAT.NA 2016 ROK**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

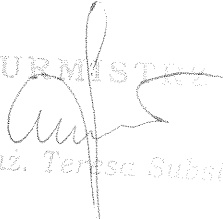
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	733 980,00
801			Oświata i wychowanie	733 980,00
	80110		Gimnazja	6 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	28 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 602,00
			<b>Wydatki</b>	733 980,00
801			Oświata i wychowanie	733 980,00
	80110		Gimnazja	6 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	28 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 602,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Świątek

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substoj

**Wieloletnia prognoza  
finansowa  
miasta i gminy  
Solec Kujawski  
na lata 2016-2024**