

UCHWAŁA NR XXXVI/308/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 i art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r. poz.1875) Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie - 92.360.134,00 zł
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 70.442.897,00 zł
w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 444.398,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 21.917.237,00 zł
w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.877.013,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie - 87.181.238,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 70.142.594,00 zł
z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 47.958.756,00 zł
w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.762.090,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 19.196.666,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5.739.435,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -13.868.530,00 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 725.019,00 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2018 r. - 899.254,00 zł

6) wydatki na obsługę długu - 951.600,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 17.038.644,00 zł z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.689.997,00 zł w tym:

a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.447.882,00 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku - 242.115,00 zł

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 11.348.647,00 zł

a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 8.699.494,00 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku - 2.649.153,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 5.178.896 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 5.178.896,00 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów - 2.178.896,00 zł
- 2) wykupu papierów wartościowych - 3.000.000,00 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 899.254 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 308.800 zł.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90.940 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 203.000 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. Ustala się plan dochody i wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski do:

- 1) zaciągnięcia w 2018 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2018 roku kredytów do wysokości 2.178.896 zł,
- 3) wykupu w 2018 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 3.000.000 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) 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) 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.

§ 18. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Zamorowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/308/17
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

w złotych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 064 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 064 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	110 000,00
		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	3 864 478,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
710			Działalność usługowa	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
	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	204 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			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	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 375,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 375,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 232,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 143,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 305 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 497 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	419 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	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	4 901 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 482 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 800,00
			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	55 000,00
		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	178 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	82 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 929,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 159 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 009 107,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00
	75624		Dywidendy	123 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	123 657,00
758			Różne rozliczenia	13 356 827,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 060 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 060 290,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 042 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 997,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 540,00
801			Oświata i wychowanie	722 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00
	80104		Przedszkola	505 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 820,00

	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
	80195		Pozostała działalność	172 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 851,00
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 195,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 656,00
852			Pomoc społeczna	1 587 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	612 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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.	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00
			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	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	71 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 320,00
855			Rodzina	12 441 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 339 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 020,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 005 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 005 416,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	230 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 020,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 152,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 130,00
		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	2 000,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 130,00
	92118		Muzea	13 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 022,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 022,00
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 191 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
bieżące raze				70 442 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 398,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	610 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 328,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 854 000,00
			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	18 854 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 844 000,00
750			Administracja publiczna	401 788,00
			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	401 788,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 788,00
			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	401 788,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 788,00
801			Oświata i wychowanie	1 261 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 261 239,00
	80132		Szkoły artystyczne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	476 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 524,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 524,00
	80195		Pozostała działalność	784 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 715,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	759 480,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 643,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 268,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 268,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00

			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	187 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 000,00
	90095		Pozostała działalność	159 375,00
			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	159 375,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 543,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 701,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 701,00
	92118		Muzea	40 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 842,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 842,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00
majątkowe łącznie				21 917 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 877 013,00

Ogółem:		92 360 134,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 321 411,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/308/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	124 334,00	124 334,00	114 334,00	5 000,00	109 334,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	26 330,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	15 130,00	0,00	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	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	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	334 212,00	334 212,00	332 212,00	306 190,00	26 022,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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 wydatki 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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	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	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	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	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	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	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	
	75020		Starostwa powiatowe	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	68 340,00	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	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 350,00	286 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 255 427,00	7 714 689,00	7 688 643,00	6 171 827,00	1 516 816,00	0,00	6 600,00	19 446,00	0,00	0,00	540 738,00	540 738,00	286 544,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 446,00	19 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 300,00	4 785 300,00	4 785 300,00	4 785 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 825,00	356 825,00	356 825,00	356 825,00	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	863 299,00	863 299,00	863 299,00	863 299,00	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	123 677,00	123 677,00	123 677,00	123 677,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 726,00	42 726,00	42 726,00	42 726,00	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	232 435,00	232 435,00	232 435,00	0,00	232 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	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	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 190,00	459 190,00	324 190,00	1 000,00	323 190,00	25 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 190,00	396 190,00	286 190,00	1 000,00	285 190,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	1 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże 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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 850 854,00	1 850 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 254,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	899 254,00	899 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	899 254,00	899 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	293 940,00	293 940,00	293 940,00	0,00	293 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 940,00	293 940,00	293 940,00	0,00	293 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	293 940,00	293 940,00	293 940,00	0,00	293 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 427 014,00	21 012 336,00	18 504 890,00	15 715 182,00	2 789 708,00	2 375 459,00	36 900,00	95 087,00	0,00	0,00	6 414 678,00	6 414 678,00	2 751 363,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 924 850,00	8 405 128,00	8 389 531,00	7 311 214,00	1 078 317,00	0,00	15 597,00	0,00	0,00	0,00	1 519 722,00	1 519 722,00	1 113 642,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 597,00	15 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 822,00	5 721 822,00	5 721 822,00	5 721 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 464,00	390 464,00	390 464,00	390 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 549,00	1 038 549,00	1 038 549,00	1 038 549,00	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	148 343,00	148 343,00	148 343,00	148 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,00	12 036,00	12 036,00	12 036,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	285 957,00	285 957,00	285 957,00	0,00	285 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 020,00	271 020,00	271 020,00	0,00	271 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	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	293 468,00	293 468,00	293 468,00	0,00	293 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	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	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 080,00	406 080,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 555,00	398 555,00	398 431,00	354 784,00	43 647,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 073,00	276 073,00	276 073,00	276 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 587,00	20 587,00	20 587,00	20 587,00	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	50 856,00	50 856,00	50 856,00	50 856,00	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	7 268,00	7 268,00	7 268,00	7 268,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 076,00	20 076,00	20 076,00	0,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 751,00	14 751,00	14 751,00	0,00	14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 098 619,00	4 098 619,00	1 769 753,00	1 484 442,00	285 311,00	2 326 366,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 998 685,00	1 998 685,00	0,00	0,00	0,00	1 998 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 681,00	327 681,00	0,00	0,00	0,00	327 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	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	1 149 338,00	1 149 338,00	1 149 338,00	1 149 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 772,00	92 772,00	92 772,00	92 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 601,00	211 601,00	211 601,00	211 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 316,00	30 316,00	30 316,00	30 316,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 146,00	66 146,00	66 146,00	0,00	66 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80110		Gimnazja	4 134 687,00	3 814 687,00	3 798 308,00	3 210 064,00	588 244,00	0,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 379,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 165,00	2 484 165,00	2 484 165,00	2 484 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 764,00	222 764,00	222 764,00	222 764,00	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	444 163,00	444 163,00	444 163,00	444 163,00	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	57 522,00	57 522,00	57 522,00	57 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 126,00	182 126,00	182 126,00	0,00	182 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	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	125 478,00	125 478,00	125 478,00	0,00	125 478,00	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	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 800,00	237 800,00	237 800,00	34 800,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 274 508,00	1 521 408,00	1 519 608,00	1 313 582,00	206 026,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	3 753 100,00	3 753 100,00	853 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 101,00	1 003 101,00	1 003 101,00	1 003 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 432,00	76 432,00	76 432,00	76 432,00	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	184 600,00	184 600,00	184 600,00	184 600,00	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	26 449,00	26 449,00	26 449,00	26 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	16 039,00	16 039,00	16 039,00	0,00	16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 126,00	72 126,00	72 126,00	0,00	72 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	220 747,00	220 747,00	171 654,00	167 881,00	3 773,00	49 093,00	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	25 707,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 386,00	23 386,00	0,00	0,00	0,00	23 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 984,00	132 984,00	132 984,00	132 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 631,00	7 631,00	7 631,00	7 631,00	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	23 853,00	23 853,00	23 853,00	23 853,00	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	3 413,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	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	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	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	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 676,00	759 676,00	759 676,00	739 741,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 794,00	572 794,00	572 794,00	572 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 762,00	48 762,00	48 762,00	48 762,00	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	103 457,00	103 457,00	103 457,00	103 457,00	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	14 728,00	14 728,00	14 728,00	14 728,00	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	2 000,00	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 725,00	9 725,00	9 725,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	402 343,00	402 343,00	402 343,00	367 369,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 720,00	284 720,00	284 720,00	284 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 907,00	18 907,00	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 016,00	53 016,00	53 016,00	53 016,00	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	10 726,00	10 726,00	10 726,00	10 726,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 788 722,00	4 678 722,00	3 375 858,00	2 529 051,00	846 807,00	0,00	1 302 864,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	485 634,00	485 634,00	485 634,00	0,00	485 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 634,00	485 634,00	485 634,00	0,00	485 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 400,00	612 400,00	612 400,00	485 600,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	11 040,00	11 040,00	3 406,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki 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
		4120	Składki 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 209,00	381 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 209,00	381 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 215 772,00	2 205 772,00	2 198 784,00	2 040 045,00	158 739,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 005,00	1 548 005,00	1 548 005,00	1 548 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 374,00	128 374,00	128 374,00	128 374,00	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	283 596,00	283 596,00	283 596,00	283 596,00	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	40 070,00	40 070,00	40 070,00	40 070,00	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	22 512,00	22 512,00	22 512,00	0,00	22 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 227,00	43 227,00	43 227,00	0,00	43 227,00	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	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
	6060	Wydatki na zakupy 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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 667,00	277 667,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	271 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 667,00	271 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 320,00	110 320,00	75 320,00	22 000,00	53 320,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 320,00	75 320,00	75 320,00	22 000,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 365,00	18 365,00	18 365,00	18 365,00	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	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 881,00	31 881,00	31 881,00	0,00	31 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	932 548,00	932 548,00	749 902,00	696 386,00	53 516,00	35 998,00	146 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	681 275,00	681 275,00	681 027,00	637 852,00	43 175,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 647,00	500 647,00	500 647,00	500 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 607,00	31 607,00	31 607,00	31 607,00	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	91 528,00	91 528,00	91 528,00	91 528,00	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	13 070,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 675,00	31 675,00	31 675,00	0,00	31 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 773,00	72 773,00	60 775,00	58 534,00	2 241,00	11 998,00	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	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 947,00	48 947,00	48 947,00	48 947,00	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	8 387,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	8 100,00	0,00	8 100,00	4 000,00	4 200,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	13 343 282,00	13 343 282,00	858 389,00	595 558,00	262 831,00	471 600,00	12 013 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	8 339 000,00	123 236,00	103 905,00	19 331,00	0,00	8 215 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 215 764,00	8 215 764,00	0,00	0,00	0,00	8 215 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 128,00	80 128,00	80 128,00	80 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00	6 611,00	6 611,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 646,00	4 184 646,00	388 117,00	350 788,00	37 329,00	0,00	3 796 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	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	3 795 529,00	3 795 529,00	0,00	0,00	0,00	3 795 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 823,00	152 823,00	152 823,00	152 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 762,00	13 762,00	13 762,00	13 762,00	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	180 122,00	180 122,00	180 122,00	180 122,00	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	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	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	6 079,00	6 079,00	6 079,00	0,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	148 994,00	148 994,00	147 994,00	140 865,00	7 129,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 196,00	111 196,00	111 196,00	111 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	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	20 391,00	20 391,00	20 391,00	20 391,00	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	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	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	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	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	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 322,00	83 322,00	83 322,00	0,00	83 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 322,00	83 322,00	83 322,00	0,00	83 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 720,00	115 720,00	115 720,00	0,00	115 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 720,00	115 720,00	115 720,00	0,00	115 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 673,00	6 501 479,00	5 943 205,00	90 061,00	5 853 144,00	66 000,00	0,00	492 274,00	0,00	0,00	959 194,00	959 194,00	859 194,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami	3 005 416,00	3 005 416,00	3 005 416,00	90 061,00	2 915 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	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	12 882,00	12 882,00	12 882,00	12 882,00	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	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	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	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	2 898 167,00	2 898 167,00	2 898 167,00	0,00	2 898 167,00	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	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 182 852,00	1 182 852,00	1 131 852,00	0,00	1 131 852,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 852,00	1 101 852,00	1 101 852,00	0,00	1 101 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	517 694,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 694,00	137 694,00	137 694,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 779,00	71 779,00	71 779,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 915,00	65 915,00	65 915,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 700,00	865 700,00	865 700,00	0,00	865 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 700,00	361 700,00	361 700,00	0,00	361 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 076 011,00	574 511,00	67 237,00	0,00	67 237,00	15 000,00	0,00	492 274,00	0,00	0,00	501 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 860,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 237,00	67 237,00	67 237,00	0,00	67 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	333 601,00	333 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 872,00	58 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 750,00	318 750,00	318 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 750,00	182 750,00	182 750,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 629 606,00	2 645 480,00	375 577,00	128 996,00	246 581,00	2 236 188,00	595,00	33 120,00	0,00	0,00	984 126,00	984 126,00	417 031,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 137,00	38 137,00	0,00	0,00	0,00	38 137,00	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	38 137,00	38 137,00	0,00	0,00	0,00	38 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 651 324,00	1 745 247,00	273 252,00	127 996,00	145 256,00	1 453 600,00	595,00	17 800,00	0,00	0,00	906 077,00	906 077,00	368 982,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 453 600,00	1 453 600,00	0,00	0,00	0,00	1 453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	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	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 756,00	8 756,00	8 756,00	0,00	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 095,00	537 095,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 394,00	223 394,00	223 394,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 588,00	145 588,00	145 588,00	0,00
	92116		Biblioteki	444 051,00	414 051,00	0,00	0,00	0,00	414 051,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 051,00	414 051,00	0,00	0,00	0,00	414 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	347 769,00	299 720,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	0,00	15 320,00	0,00	48 049,00	48 049,00	48 049,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 022,00	13 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842,00	40 842,00	40 842,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	92195		Pozostała działalność	138 125,00	138 125,00	92 125,00	1 000,00	91 125,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 275,00	51 275,00	51 275,00	0,00	51 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	4 934 342,00	4 577 772,00	4 185 142,00	2 211 660,00	1 973 482,00	390 000,00	2 630,00	0,00	0,00	356 570,00	356 570,00	236 570,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76 660,00	76 660,00	76 100,00	50 786,00	25 314,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 254,00	39 254,00	39 254,00	39 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	7 297,00	7 297,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 029,00	10 029,00	10 029,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 017,00	7 017,00	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 415 682,00	4 059 112,00	4 057 042,00	2 160 874,00	1 896 168,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	356 570,00	356 570,00	236 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 318,00	1 666 318,00	1 666 318,00	1 666 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 540,00	119 540,00	119 540,00	119 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 787,00	292 787,00	292 787,00	292 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 729,00	41 729,00	41 729,00	41 729,00	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	33 370,00	33 370,00	33 370,00	0,00	33 370,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 060,00	192 060,00	192 060,00	0,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 045 570,00	1 045 570,00	1 045 570,00	0,00	1 045 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 410,00	40 410,00	40 410,00	0,00	40 410,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	486 200,00	486 200,00	486 200,00	0,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 578,00	51 578,00	51 578,00	0,00	51 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 570,00	146 570,00	146 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				87 181 238,00	70 142 594,00	47 958 756,00	28 762 090,00	19 196 666,00	5 739 435,00	13 868 530,00	725 019,00	899 254,00	951 600,00	17 038 644,00	17 038 644,00	5 689 997,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/308/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 678 338,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 175,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 175,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	70 175,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	70 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 608 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 043,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	720 000,00
			Dochody własne jst	720 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Garbary	492 068,00
			Dochody własne jst	492 068,00
			Budowa ul. Ogrodowej	3 768 125,00
			Dochody własne jst	3 768 125,00
			Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW	558 850,00
			Dochody własne jst	558 850,00
			Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 472,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	380 400,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	380 400,00
			Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	21 072,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	21 072,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	144 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	144 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 648,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	253 600,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	253 600,00
			Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	14 048,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	14 048,00

		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	156 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	156 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
		Wykupy gruntów	980 000,00
		Dochody własne jst	980 000,00
750		Administracja publiczna	540 738,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 194,00
		Przebudowa i rozbudowa urzędu	218 194,00
		Dochody własne jst	218 194,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 563,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	243 563,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	243 563,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 981,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 981,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 981,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		Zakup sprzętu dla urzędu	36 000,00
		Dochody własne jst	36 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 414 678,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 519 722,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 080,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	406 080,00
		Dochody własne jst	406 080,00
	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
		Kredyty i pożyczki	1 113 642,00
	80110	Gimnazja	320 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap	320 000,00
		Dochody własne jst	320 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 753 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
		Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	2 900 000,00
		Dochody własne jst	2 900 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 200,00

		Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	429 200,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	429 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 900,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	423 900,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	423 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 4	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
80195		Pozostała działalność	809 856,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 778,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	360 778,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	360 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 728,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	196 728,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	196 728,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 235,00
		Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	25 235,00
		Dochody własne jst	25 235,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 497,00
		Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	214 497,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	214 497,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 618,00
		Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	12 618,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 618,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup sprzętu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 194,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 694,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 779,00
		Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	71 779,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	71 779,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 915,00

		Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	65 915,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	65 915,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	187 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	187 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	33 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	33 000,00
90095		Pozostała działalność	501 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	318 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	318 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	182 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	182 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 126,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 077,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 095,00
		Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	437 095,00
		Dochody własne jst	437 095,00
		Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 394,00
		Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	210 644,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	210 644,00
		Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	12 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 588,00
		Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	143 338,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	143 338,00
		Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	2 250,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 250,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
	92118	Muzea	48 049,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 842,00
		Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	40 842,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	40 842,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 207,00

		Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	7 207,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 207,00
926		Kultura fizyczna	356 570,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	356 570,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Place zabaw na Osiedlu Leśnym	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	90 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	90 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 570,00
		Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	146 570,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	146 570,00
Razem			17 038 644,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/308/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2018 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 178 896,00

Razem: 5 178 896,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/308/17
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00
852			Pomoc społeczna	652 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 400,00
	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.	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
855			Rodzina	12 388 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 339 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 000,00
Razem:				13 172 460,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
852			Pomoc społeczna	652 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855		Rodzina	12 388 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 215 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 795 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:			13 172 460,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/308/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2018 ROK**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia
15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
	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
Ogółem				1 500,00	1 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/308/17
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE
 PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	500,00
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
4.	852			Pomoc społeczna	6 000,00
5.		85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
6.			0830	Wpływy z usług	1 000,00
7.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
8.			0830	Wpływy z usług	5 000,00
9.	855			Rodzina	102 000,00
10.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00
11.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00
Razem					108 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/308/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2018 ROK

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2018 rok
Wydatki bieżące			
750/75095/4018	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	7 834,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 834,00
750/75095/4118	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	1 346,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 346,00
750/75095/4418	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	389,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		389,00
750/75095/4708	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	663,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		663,00

801/80195/4307	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	2018-2019	90 332,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		90 332,00
900/90095/4017	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	43 860,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		43 860,00
900/90095/4117	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	10 272,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 272,00
900/90095/4127	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	1 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 500,00
900/90095/4177	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	10 200,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 200,00
900/90095/4217	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	7 650,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 650,00
900/90095/4307	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	333 601,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		333 601,00
900/90095/4417	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	1 148,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 148,00
900/90095/4427	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	10 200,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 200,00
921/92109/4307	Zadanie pn."Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury"	2018-2019	15 130,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		15 130,00
921/92118/4307	Zadanie pn."Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła"		2018-2019	13 022,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		13 022,00
Razem wydatki bieżące				547 147,00

Wydatki majątkowe				
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"		2016-2019	380 400,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		380 400,00
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie"		2018-2022	21 072,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		21 072,00
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"		2016-2020	144 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		144 000,00
750/75023/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"		2018-2020	243 563,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		243 563,00
801/80132/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13"		2017-2018	429 200,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		429 200,00
801/80195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"		2017-2020	360 778,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		360 778,00
801/80195/6067	Zadanie pn."Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"		2018	214 497,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		214 497,00
852/85295/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"		2017-2020	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		50 000,00
900/90004/6057	Zadanie pn."Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego"		2017-2019	71 779,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		71 779,00
900/90015/6057	Zadanie pn."Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"		2017-2020	187 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		187 000,00
900/90095/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"		2017-2020	318 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		318 750,00
921/92109/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej"		2017-2018	210 644,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		210 644,00
921/92109/6057	Zadanie pn."Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"		2018	12 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 750,00
921/92118/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"		2018-2019	40 842,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		40 842,00
926/92604/6058	Zadanie pn."Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim"		2017-2019	90 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		90 000,00
Razem wydatki majątkowe				2 775 275,00

	Razem wydatki bieżące i majątkowe	3 322 422,00
--	--	---------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/308/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600			Transport i łączność		70 175,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		70 175,00
3.			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	70 175,00
4.	750			Administracja publiczna		89 503,00
5.		75020		Starostwa powiatowe		68 340,00

6.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	68 340,00
7.	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 446,00
8.		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	354,00
9.		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	19 092,00
10.	75095		Pozostała działalność		1 717,00
11.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	1 717,00
12.	801		Oświata i wychowanie		320 000,00
13.	80110		Gimnazja		320 000,00
14.		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bydgoski - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap"	320 000,00

15.	851			Ochrona zdrowia		850,00
16.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850,00
17.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	850,00
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00
19.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00
20.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00
Razem						531 528,00

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 152 051,00
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 453 600,00
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 453 600,00
4.		92116		Biblioteki		414 051,00
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	414 051,00

6.		92118		Muzea		284 400,00
7.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	284 400,00
Razem						2 152 051,00
OGÓŁEM						2 683 579,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/308/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		25 000,00

6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	25 000,00
7.	851			Ochrona zdrowia		25 000,00
8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00
9.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000,00
11.		85395		Pozostała działalność		35 000,00
12.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
13.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00
15.		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00
16.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów	20 000,00
17.		85495		Pozostała działalność		4 000,00

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	4 000,00
19.	855			Rodzina		471 600,00
20.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie		414 000,00
21.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków	414 000,00
22.		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		57 600,00
23.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	57 600,00
24.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
25.		90095		Pozostała działalność		15 000,00
26.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00
27.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 137,00
28.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		38 137,00

29.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	38 137,00
30.	92195		Pozostała działalność		46 000,00
31.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	46 000,00
32.	926		Kultura fizyczna		390 000,00
33.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		390 000,00
34.		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	390 000,00
Razem					1 079 737,00

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801		Oświata i wychowanie		2 375 459,00
2.	80104		Przedszkola		2 326 366,00
3.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 998 685,00
4.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	327 681,00

5.	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		49 093,00
6.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	25 707,00
7.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	23 386,00
8.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 998,00
9.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 998,00
10.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	8 998,00
11.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	3 000,00
Razem					2 387 457,00
OGÓŁEM					3 467 194,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/308/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek oświatowych						
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	172 742,00	172 742,00	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	26 305,00	26 305,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	722 047,00	722 047,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum Publiczne nr 2	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Szkoła Muzyczna I st.	Razem
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody									
801			Oświata i wychowanie	172 742,00	183 000,00	137 000,00	203 000,00	26 305,00	722 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 802,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	90 302,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		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	27 160,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	82 160,00
		0830	Wpływy z usług	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305,00	26 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	25 705,00	25 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 940,00	123 500,00	136 600,00	203 000,00	0,00	605 040,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	13 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	216 000,00
		0830	Wpływy z usług	116 700,00	118 000,00	135 000,00	0,00	0,00	369 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 240,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Wydatki									
801			Oświata i wychowanie	172 742,00	183 000,00	137 000,00	203 000,00	26 305,00	722 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 802,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	90 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 802,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	54 302,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305,00	26 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,00	10 305,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 940,00	123 500,00	136 600,00	203 000,00	0,00	605 040,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 500,00	15 000,00	0,00	0,00	22 100,00
		4220	Zakup środków żywności	137 640,00	116 500,00	90 000,00	203 000,00	0,00	547 140,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 350,00	24 600,00	0,00	0,00	26 950,00

		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	7 000,00	0,00		8 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00					
801			Oświata i wychowanie	0,00					
	80110		Gimnazja	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00					
	80132		Szkoły artystyczne	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	0,00					
			Dochody	722 047,00					
801			Oświata i wychowanie	722 047,00					
	80110		Gimnazja	400,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 040,00					
	80132		Szkoły artystyczne	26 305,00					
	80101		Szkoły podstawowe	90 302,00					
			Wydatki	722 047,00					
801			Oświata i wychowanie	722 047,00					
	80110		Gimnazja	400,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 040,00					

	80132		Szkoły artystyczne	26 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 302,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVI/308/17
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
 ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 NA 2018 ROK**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	104 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
Ogółem				104 000,00	104 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVI/308/17
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 15 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG
 W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
 KOMUNALNYCH NA 2018 ROK**

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 416,00	3 005 416,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 005 416,00	3 005 416,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 005 416,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 898 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
Ogółem				3 005 416,00	3 005 416,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVI/308/17
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Sołectwa:				Osiedla:					Razem
				Chrośna	Otorowo-Makowiska	Przyłubie	Kujawska	Staromiejskie	Leśne	Toruńskie	Robotnicze	Rudy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	1 685,00	3 750,00	2 045,00	5 770,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	17 250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 685,00	3 750,00	2 045,00	5 770,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	17 250,00
			<i>w tym: KGW</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	3 750,00	2 045,00	5 520,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 024,00	71 909,00	18 505,00	60 409,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	295 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 024,00	71 909,00	18 505,00	60 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
		4010	Wynagrodzeniom osobowe pracowników	43 400,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 022,00	5 110,00	335,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00

	4260	Zakup energii	8 000,00	17 500,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	12 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 646,00	2 670,00	870,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	9 600,00	0,00	0,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	1 400,00	0,00	0,00	9 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Ogółem			124 709,00	75 659,00	20 550,00	66 179,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	500,00	500,00	313 097,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXVI/308/17 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok

Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedkłada w załączeniu budżet Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta uchwała nr XX/181/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 października 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w zarządzeniu nr IV/130/17 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 września 2017 r. zostały określone podstawowe wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Budżet gminy na rok 2018 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453).

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, subwencja ogólna 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).

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 w/w 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 2018 r. określono na kwotę 92.360.134 zł, z tego:
- dochody bieżące na kwotę 70.442.897 zł,

- dochody majątkowe na kwotę 21.917.237 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 18.844.400 zł, dotacje i środki na inwestycje w wysokości 3.062.837 zł, w tym: 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 2.877.013 zł.

Zaplanowane w 2018 r. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego obejmują m.in. wpływy w wysokości 18.844.400 zł m.in. ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie II etapu Parku Przemysłowego i 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 koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaży terenów będących w strefie ekonomicznej. 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 2018 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 2018 dochody wynoszą 92.360.134 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 87.181.238 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 70.142.594 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 17.038.644 zł.

Planowaną nadwyżkę w wysokości 5.178.896 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 2018 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 5.178.896 zł. Spłatę odsetek w wysokości 951.600 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 899.254 zł zaplanowano w wydatkach budżetowych.

Dochody pobierane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm.) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 300.000 zł, które w wysokości 308.800 zł (wraz z wkładem własnym gminy na finansowanie kosztów administracyjnych) przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy o finansów publicznych w budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 90.940 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 203.000 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 o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są na poziomie 70.142.594 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 300.303 zł.

W 2018 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w roku 2018 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok.

Objaśnienia do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok

Budżet po stronie dochodów wynosi 92.360.134 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 87.181.238 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 5.178.896 zł stanowi 5,6% 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 2018 rok zaplanowano w wysokości 92.360.134 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2017 r. w wysokości 83.389.251,08 zł stanowi wzrost o 10,8%.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą 70.442.897 zł i stanowią 76,3% planowanych dochodów ogółem, oraz dochody majątkowe, które wynoszą 21.917.237 zł i stanowią 23,7% planowanych dochodów ogółem.

Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 poz. 1453), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

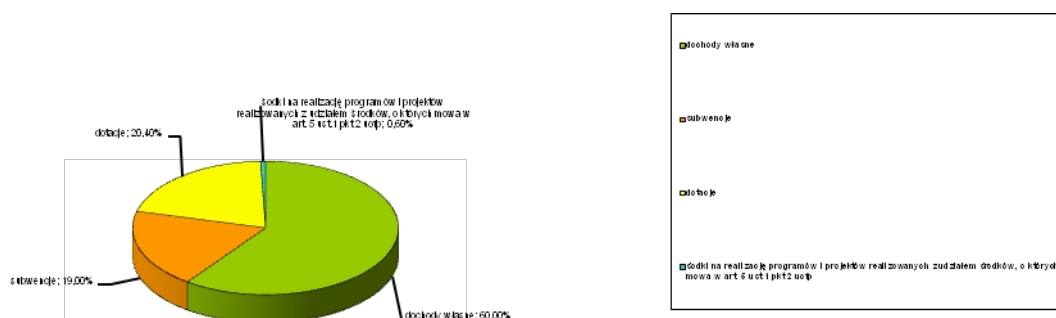
Plan dochodów budżetu gminy w roku 2018 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

Struktura dochodów bieżących planowanych na 2018 rok i przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2017 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Plan na 2018 rok	Struktura %
A DOCHODY BIEŻĄCE				
I. Dochody własne	41.648.226,00	57,8	42.283.702,00	60,0
II. Subwencje	12.852.768,00	17,9	13.356.827,00	19,0
III. Dotacje	17.339.376,08	24,1	14.357.970,00	20,4

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				
	162.615,00	0,2	444.398,00	0,6
Razem	72.002.985,08	100	70.442.897,00	100

Struktura dochodów bieżących na 2018 r.



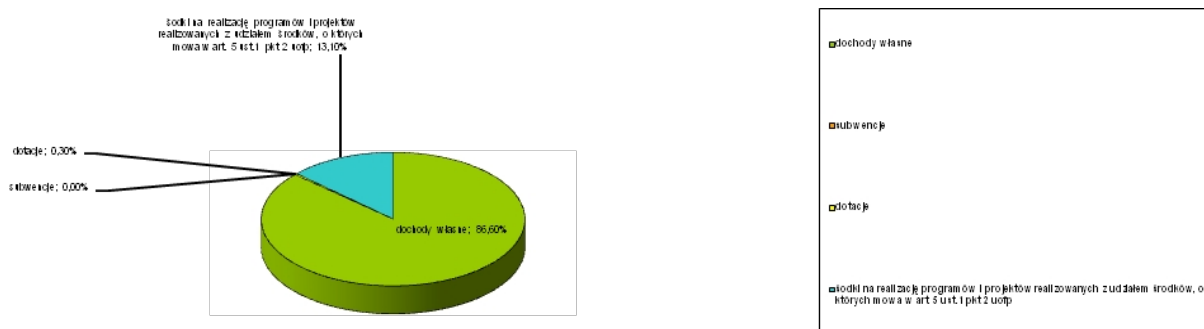
Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział w 2018 r. jest wyższy niż w 2017 roku (57,8%) i wynosi 60% dochodów bieżących ogółem. Dochody te pochodzą z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Wzrasta również udział subwencji z 17,9% w 2017 roku do 19% w 2018 roku i 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 0,2% do 0,6%. Maleje natomiast udział dotacji z 24,1% w 2017 roku do 20,4% w 2018 roku.

Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2018 rok i przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2017 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Struktura %	Plan na 2018 rok	Struktura %
A DOCHODY MAJĄTKOWE				
I. Dochody własne	10.657.980,00	93,6	18.981.728,00	86,6
II. Dotacje	50.000,00	0,4	58.496,00	0,3

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	678.286,00	6,0	2.877.013,00	13,1
Razem	11.386.266,00	100	21.917.237,00	100

Struktura dochodów majątkowych na 2018 r.



W dochodach majątkowych największy udział mają również dochody własne, które maleją z 93,6% w 2017 r. do 86,6% w 2018 r. Maleje również udział dotacji w dochodach majątkowych z 0,4% w 2017 r. do 0,3% w 2018 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 2018 r. 13,1%, wzrasta w stosunku do 2017 r., gdzie wynosi 6%.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano w wysokości 70.442.897 zł.

1. DOCHODY WŁASNE

Na 2018 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 42.283.702 zł. Stanowią one 60% 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 17.923.666 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o projekty uchwał dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty targowej, opłat za koncesje alkoholowe oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Z tej kwoty 14.312.350 zł zaplanowano z podatków, a 3.611.316 zł z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych zostaną zwiększone o 1,9% w stosunku do roku ubiegłego i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r., wynoszący 1,9% (M.P. z 2017 r. poz. 800). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 12.282.000 zł, z czego 8.800.000 zł dotyczy osób prawnych, a 3.482.000 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy w wysokości 745.000 zł, z czego 242.000 zł od osób prawnych, a 503.000 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 2017. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz. 958) wyniosła 532,49 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 115.550 zł, z czego 6.250 zł dotyczy osób prawnych, a 109.300 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r., która wynosi 197,06 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. (M. P. z 2017 r., poz. 963)). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2016 r. o 6,05 zł. Stawka podatku leśnego w 2018 r. wyniesie 43,35 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 423.800 zł, z czego 419.000 zł od osób prawnych, a 4.800 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy

Skarbowe, zaplanowano w łącznej kwocie 746.000 zł. Z tego 715.000 zł z tytułu czynności cywilno-prawnych, 25.000 zł od spadków i darowizn i 6.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłat zaplanowano w ogólnej kwocie 3.611.316 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 z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487).

Ponadto wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 3.005.416 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 179.900 zł, na którą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i renta planistyczna.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata targowa (plan 65.000 zł), skarbowa (plan 55.000 zł), produktowa (plan 2.000 zł) oraz za wycinkę drzew (plan 4.000 zł), zaplanowano łącznie na 126.000 zł.

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

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 18.159.107 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. Wyliczenia zostały oparte o wskaźnik udziału ustalony na 2018 r. w wysokości 37,98 % . Wynoszą one 17.009.107 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2017 rok (16.015.628 zł) o 6,2%. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.150.000 zł.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.983.478 zł. Dotyczą one:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 110.000,00 zł
- dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	- 3.864.478,00 zł
- dochodów z wynajmu świetlicy wiejskiej	- 2.000,00 zł
- dzierżawy pomieszczeń i sanitariatów w Punkcie Obsługi Klienta	- 7.000,00 zł

Razem: 3.983.478,00 zł

1.4 Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie 1.676.375 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	-	7.735,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	200,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	254.770,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.300.000,00 zł
- Szkoła Muzyczna I St. Im. Fryderyka Chopina	-	100,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	113.300,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	270,00 zł

	Razem:	1.676.375,00

zł

1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 541.076 zł, na którą składają się:

- dochody Urzędu Miasta i Gminy (darowizny, rozmowy telefoniczne, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	-	24.025,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	-	136.600,00 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów zleconych	-	53.365,00 zł
- inne (koszty upomnień, wpływy z dywidend, darowizn oraz		

z innych rozliczeń)	- 327.086,00 zł

Razem:	541.076,00 zł

2. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 13.356.827 zł tj. 19% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Rozwoju i Finansów naliczenia, w 2018 r. otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	- 12.060.290,00 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	- 1.042.997,00 zł
3. równoważąca	- <u>253.540,00 zł</u>
Razem:	13.356.827,00

zł

Naliczona gminie część wyrównawcza subwencji ogólnej dotyczy kwoty uzupełniającej, która przysługuje gminie z tytułu gęstości zaludnienia niższej niż gęstość zaludnienia w kraju. W gminie wynosi ona 96 osób na 1 km², a w kraju 123 osoby na 1 km².

Ponadto, gminie naliczono część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesiona w 2016 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (24,24 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2016 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (10,18 zł) .

3. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 14.357.970 zł tj. 20,4%.

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)	- 13.172.460,00 zł
--	--------------------

3.2 dotacje na realizację zadań własnych	-	1.184.010,00 zł
3.3 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7)	-	<u>1.500,00 zł</u>

Razem: 14.357.970,00 zł

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 444.398 zł. Gmina planuje uzyskać środki w wysokości 13.375 zł z „Projektowego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”. Ponadto w ramach projektu pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – INTERREG Europa Środkowa” planuje się pozyskać środki w wysokości 230.020 zł. Dodatkowo planuje się uzyskać środki w wysokości 13.022 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” dla Muzeum Księcia Przemysła oraz na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” dla Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 15.130 zł. Pozostała kwota w wysokości 172.851 zł dotyczyć będzie dofinansowania zadania pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski”. Zadanie to współfinansowane będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, w kwocie 154.656 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 18.195 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 21.917.237 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2018 rok w wysokości 18.981.728 zł. Na dochody te składają się:

1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

z tego:

▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego II etap	-	6.666.000,00 zł
▪ tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	-	2.870.000,00 zł
▪ tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	-	1.840.000,00 zł
▪ tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	-	4.470.000,00 zł
▪ sprzedaż mieszkań najemcom	-	1.400.000,00 zł
▪ sprzedaż infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej)	-	400.000,00 zł
▪ sprzedaż mieszkań w przetargu	-	798.000,00 zł
▪ sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	-	400.000,00 zł
▪ sprzedaż innych składników majątkowych	-	400,00 zł

	Razem:	18.844.400,00 zł

Zaplanowane w 2018 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy w wysokości 6.666.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, oraz handlowo-usługową. 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. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 10.000,00 zł

3. pozostałe wpływy pochodzą będą z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" i „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”, na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT współfinansowane ze środków Europejskiego

II. DOTACJE

W związku z realizacją zadań pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” i „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”, na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina otrzyma dotację z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 58.496 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 2018 rok środki te zaplanowano w wysokości 2.877.013 zł, tj. w 13,1% dochodów majątkowych ogółem.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 424.800 zł dotyczyć będą zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, Poddziałanie 3.5.2 Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 401.788 zł dotyczyć będą realizacji 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano środki w kwocie 158.225 zł. Na drugie zadanie pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, zaplanowano środki w wysokości 243.563 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.261.239 zł. Z tej kwoty 476.524 zł dotyczyć będzie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Kwota w wysokości 544.983 zł dotyczyć będzie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywności energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Pozostała kwota w wysokości 239.732 zł dotyczyć będzie dofinansowania zadania pn. „Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum” w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski”. Zadanie to współfinansowane będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w kwocie 214.497 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 25.235 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 427.643 zł na realizację 3 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na Osiedlu Leśnym”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT zaplanowano 187.000 zł. Na drugie zadanie pn. „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, zaplanowano 81.268 zł. Na ostatnie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT i Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 159.375 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2018 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 271.543 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych. Na pierwsze zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ul.

Kujawskiej”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 217.951 zł. Na drugie zadanie pn. „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, zaplanowano 40.842 zł.

Na trzecie zadanie pn. „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, zaplanowano 12.750 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2018 r. zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 90.000 zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Uruchomienie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 87.181.238 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 70.142.594 zł co stanowi 80,5 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17.038.644 tj. 19,5 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2018 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2018 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 293.940 zł. Z powyższej kwoty 90.940 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem (bez rezerw) stanowi rezerwa ogólna oraz 203.000 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych 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 2017 r. poz. 209).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 124.334 zł.

Z powyższej kwoty 85.000 przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł. Kwotę 3.004 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). Zaplanowano szkolenia dla rolników oraz wydatki związane z dożynkami w kwocie 11.200 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 15.130 zł przeznaczone na Wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Soliny”.

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 7.744.932 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.066.594 zł, wydatki majątkowe – 6.678.338 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na projekty zmiany organizacji ruchu, roczne przeglądy techniczne, zakup nowych znaków, tablice na rozkłady jazdy, materiały do remontu znaków, ławek, tablic i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg. Zaplanowano również remonty dróg gminnych oraz usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów, naprawą przystanków autobusowych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

- infrastrukturę kolejową – 228.094 zł,

- drogi gminne – 838.500 zł,
- inwestycje – 6.678.338 zł.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.291.200 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.311.200 zł, wydatki majątkowe – 980.000 zł (wykup gruntów).

Powyższe wydatki w kwocie 3.152.700 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 70.000 zł przeznacza się na prace geodezyjne, operaty szacunkowe oraz inwentaryzację lokali i budynków mieszkalnych. Natomiast wydatki w kwocie 88.500 zł przeznacza się na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

5) Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na kwotę 143.000 zł. Z powyższej kwoty 67.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a 6.000 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). Kwotę 70.000 zł przeznaczona jest na opracowanie planów i diagnoz na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

6) Dział 750 – Administracja publiczna.

Na administrację publiczną zaplanowano na 2018 r. wydatki w wysokości 9.304.721 zł, z tego: wydatki bieżące – 8.763.983 zł, wydatki majątkowe – 540.738 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 334.212 zł – na urzędy wojewódzkie, w tym: 128.300 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 68.340 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji,
- 286.350 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli,
- 8.255.427 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy (w tym kwota 540.738 zł

- na realizację zadań inwestycyjnych),
- 282.300 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 63.000 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.
- 15.092 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.

Zaplanowaną kwotę w wysokości 3.760 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5).

8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 474.190 zł, z czego: kwotę 459.190 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 15.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 17.000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 411.190 zł (w tym kwota 15.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych), dotacji w kwocie 25.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, zarządzania kryzysowego – 17.000 zł oraz kwota 4.000 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

8) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.850.854 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 951.600 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2018 rok w kwocie 899.254 zł.

9) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 90.940 zł, która

stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 203.000 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.

10) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych na 2018 rok zaplanowano w wysokości 27.427.014 zł, z tego: wydatki bieżące – 21.012.336 zł, wydatki majątkowe – 6.414.678 zł.

Z powyższej kwoty 9.924.760 zł przeznacza się na wydatki szkół podstawowych (z czego: 1.519.722 zł na realizację zadań inwestycyjnych), 398.555 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 4.134.639 zł na finansowanie gimnazjów (z czego: 320.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych), 5.274.527 zł dla szkoły muzycznej (z czego: 3.753.100 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

Na finansowanie przedszkoli w rozdziale 80104 przeznacza się kwotę 4.098.619 zł, z czego 1.772.253 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 1.998.685 zł dla przedszkoli niepublicznych oraz 327.681 zł dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst.

Koszty związane z dowozem dzieci do szkół planuje się w wysokości 237.800 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 788.887 zł. Wydatki te obejmować będą bieżące utrzymanie stołówek i zakup sprzętu niezbędnego do ich funkcjonowania (z czego: 12.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

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 220.747 zł. Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 759.676 zł. Wydatki w kwocie 402.343 zł przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na doksztalcenie nauczycieli przeznacza się 99.138 zł. Kwotę powyższą ustalono biorąc pod

uwagę 1,0 % wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:

	wynagrodzenia	1,0 %
- Szkoła Podstawowa nr 1	- 3.028.767,64 zł	30.288 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	- 3.798.172,34 zł	37.982 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	- 1.364.232,22 zł	13.642 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina	- 818.188,91 zł	8.182 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- 904.398,17 zł	9.044 zł
Razem	- 9.913.759,28 zł	99.138 zł

Zaplanowano również wydatki w wysokości 988.236 zł na realizację pozostałych zadań oświatowych (z czego: 809.856 zł na realizację zadań inwestycyjnych) oraz wydatki w kwocie 95.087 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski”.

11) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które wynoszą 308.800 zł.

Z powyższej kwoty 4.640 zł stanowią wydatki dotyczące zwalczania narkomanii a 304.160 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

12) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.788.722 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 485.634 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej, -
- 612.400 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (załącznik nr 5),
- 11.040 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 50.000 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym: 27.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 381.209 zł – na wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne

- i rentowe,
- 400.000 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
 - 173.000 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
 - 2.215.772 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: 1.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5) oraz kwota 10.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych),
 - 12.000 zł – na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 5),
 - 277.667 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych,
 - 170.000 zł – pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej, w tym kwota 100.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

13) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 110.320 zł dotyczą wydatków przeznaczonych na Warsztat Terapii Zajęciowej – 75.320 zł oraz dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i dla osób niepełnosprawnych – 35.000 zł.

14) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 932.548 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 681.275 zł, wydatków związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka - 72.773 zł, wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych – 92.200 zł, stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 50.000 zł, 20.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów oraz 4.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. Kwotę 12.300 zł przeznacza się na zakupy materiałów i upominków dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach organizowanych przez gminę.

15) Dział 855 – Rodzina.

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.343.282 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 8.339.000 zł – na świadczenia wychowawcze – realizacja programu „Rodzina 500+”

(załącznik nr 5),

- 4.184.646 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego, w tym: 4.049.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 148.994 zł – na wspieranie rodzin,
- 414.000 zł – na tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
- 57.600 zł – na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych,
- 83.322 zł – na rodziny zastępcze,
- 115.720 zł – na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

16) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym dziale wynoszą 7.460.673 zł, z tego: wydatki bieżące – 6.501.479 zł, wydatki majątkowe – 959.194 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 3.005.416 zł – na gospodarkę odpadami (załącznik nr 13),
- 1.182.852 zł – na oczyszczanie miasta,
- 380.000 zł – na utrzymanie zieleni,
- 450.000 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych, w tym: wydatki na kwotę 61.000 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 12),
- 865.700 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- 43.000 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska (załącznik nr 12),
- 15.000 zł – na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska,
- 67.237 – środki przeznaczone na opracowanie dokumentów w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 492.274 zł – na realizację zadania pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa",
- 959.194 zł – na wydatki inwestycyjne.

17) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.629.606 zł, z tego: wydatki bieżące – 2.645.480 zł, wydatki majątkowe – 984.126 zł.

Dotyczą one:

- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) - 38.137 zł
- utrzymania świetlic wiejskich - 273.847 zł
- realizacji projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury - 17.800 zł
- realizacji projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 15.320 zł
- dotacji na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury - 1.453.600 zł
- dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej - 414.051 zł
- dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca - 284.400 zł
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 10.200 zł
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (imprezy kulturalne) - 46.000 zł
- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych - 92.125 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych - 984.126 zł

18) Dział 926 – Kultura fizyczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2018 rok wynoszą 4.934.342 zł (w tym: wydatki bieżące w kwocie 4.581.938 zł, wydatki majątkowe w kwocie 356.570 zł). Z powyższej kwoty 76.660 zł przeznacza się na utrzymanie obiektu sportowego, 4.415.682 zł przeznacza się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym kwota 356.570 zł na realizację zadań inwestycyjnych), 390.000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, 52.000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/238/17 z dnia 31 marca 2017 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na 2018 rok, nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych.

III. Wydatki majątkowe.

Plan finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2018 rok wydatki majątkowe wynoszą 17.038.644 zł, z czego na inwestycje własne przeznaczona jest kwota 16.648.469 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	-	11.348.647 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	5.689.997 zł

Razem	-	17.038.644 zł

W 2018 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

1. dział 600 - Transport i łączność	-	6.678.338 zł
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2019. Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	-	70.175 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2022.	-	720.000 zł
- „Budowa parkingu przy ul. Garbary”	-	492.068 zł
- „Budowa ul. Ogrodowej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2019.	-	3.768.125 zł
- „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako KDD i 12 MW	-	558.850 zł
- „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2021.	-	30.000 zł
- „Przebudowa ul. Robotniczej”		

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2019.	-	50.000 zł
- „Przygotowanie inwestycji drogowych”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	20.000 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2019.	-	634.000 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski – Przyłubie”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2022.	-	35.120 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2020.	-	300.000 zł
2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	980.000 zł
- „Wykupy gruntów”	-	980.000 zł
3. dział 750 - Administracja publiczna	-	540.738 zł
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	218.194 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2020.	-	286.544 zł
- „Zakup sprzętu dla urzędu”	-	36.000 zł
4. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15.000 zł
- „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej”	-	15.000 zł
5. dział 801 - Oświata i wychowanie	-	6.414.678 zł

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2020. - 406.080 zł
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2018-2022 – wydatki zmniejszające dług - spłata umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności). - 1.113.642 zł
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap” - 320.000 zł
Dotacja dla Starostwa Powiatowego.
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2019. - 2.900.000 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. - 853.100 zł
- „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 4” - 12.000 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2020. - 557.506 zł
- „Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” - 252.350 zł
- 6. dział 852 - Pomoc społeczna - 110.000 zł**
- „Zakup sprzętu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” - 10.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy

ul. Kościuszki 12”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2020.	-	100.000 zł
7. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	959.194 zł
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2019.	-	137.694 zł
- „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów”	-	100.000 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2020.	-	220.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2020.	-	501.500 zł
8. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	984.126 zł
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	437.095 zł
- „Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury”	-	100.000 zł
- „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	353.982 zł
- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”	-	15.000 zł
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2020.	-	30.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie		

realizowane w latach 2018-2019.	-	48.049 zł
9. dział 926 – Kultura fizyczna	-	356.570 zł
- „Place zabaw na Osiedlu Leśnym” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2022.	-	20.000 zł
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2021.	-	100.000 zł
- „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2018-2019.	-	236.570 zł

IV. Rozchody.

Rozchody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 5.178.896 zł (załącznik nr 4) i dotyczyć będą:

- spłaty zaciągniętych kredytów	-	2.178.896 zł
- wykupu papierów wartościowych	-	3.000.000 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 13.172.460 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 108.500 zł (załącznik nr 7).

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

W planie wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano wydatki w kwocie 3.322.422 zł (załącznik nr 8).

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 10.232 zł
- „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” - 90.332 zł
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa” - 418.431 zł
- „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Solecie Centrum Kultury - 15.130 zł
- „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” - 13.022 zł

Razem	-	547.147 zł
Wydatki majątkowych dotyczą realizacji zadań:		
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec-Kujawski”	-	380.400 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”	-	21.072 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”	-	144.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	243.563 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”	-	429.200 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”	-	360.778 zł
- „Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski”	-	214.497 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”	-	50.000 zł
- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”	-	71.779 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	-	187.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”	-	318.750 zł
- „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej”	-	210.644 zł
- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. Kultura w zasięgu 2.0”	-	12.750 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „ Kultura w zasięgu 2.0”	-	40.842 zł
- „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”	-	90.000 zł

Razem - **2.775.275 zł**

IX. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

W planie wydatków na 2018 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 2.683.579 zł (załącznik nr 9).

Do w/w dotacji należą:

*** Dotacje celowe dla:**

- Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - 70.175 zł
- Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji - 68.340 zł
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. ”Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 354 zł
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - 19.092 zł
- Miasta Bydgoszczy na realizację zadania pn. ”Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 1.717 zł
- Powiatu Bydgoskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap” - 320.000 zł
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania pn. Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 850 zł
- Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski - 51.000 zł

Razem	-	531.528 zł
--------------	---	-------------------

*** Dotacje podmiotowe dla:**

- Soleckiego Centrum Kultury	-	1.453.600 zł
- Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim	-	414.051 zł
- Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	284.400 zł

Razem	-	2.152.051 zł
--------------	---	---------------------

X. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

W planie wydatków na 2018 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 3.467.194 zł (załącznik nr 10).

Do w/w dotacji należą:

1. Dotacje celowe dla:

- Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	-	10.000 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	-	25.000 zł
- stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	25.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym - stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	-	10.000 zł - 25.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów	-	20.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	-	4.000 zł
- żłobków	-	414.000 zł
- klubów dziecięcych	-	57.600 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	-	15.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony		

dziedzictwa narodowego	-	84.137 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	390.000 zł

Razem	-	1.079.737 zł

2. Dotacje podmiotowe:

Rozdział 80104

- dla przedszkoli niepublicznych:	-	1.998.685 zł
* przedszkole REKSIO	-	1.394.315 zł
* przedszkole Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	-	604.370 zł
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:		
* przedszkole DINUŚ	-	327.681 zł

Rozdział 80149

- dla przedszkoli niepublicznych:		
* przedszkole REKSIO	-	25.707 zł
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:		
* przedszkole DINUŚ	-	23.386 zł

Rozdział 85404

- przedszkoli niepublicznych:		
* przedszkole REKSIO	-	8.998 zł
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:		
* przedszkole DINUŚ	-	3.000 zł

Razem	-	2.387.457 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 Szkoła Podstawowa nr 1, 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 722.047 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 104.000 zł (załącznik nr 12).

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

Dochody zaplanowane w kwocie 104.000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowane w kwocie 104.000 zł przeznaczono na:

- konkurs „Odzyskujemy plastikowe nakrętki i makulaturę”	-	10.000 zł
- konkurs „Zwierzę nie jest rzeczą”	-	1.000 zł
- zakup worków i rękawic „Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata”	-	2.000 zł
- obchody „Dnia Jeża”	-	3.500 zł
- widowisko edukacyjne dla dzieci dotyczące ochrony środowiska	-	8.000 zł
- zakup karmników i karmy dla ptaków	-	1.500 zł
- program szkoleniowy (seminarium) dla rolników	-	2.000 zł
- dokumentacja Raport z Programu Niska Emisja	-	15.000 zł
- wody opadowe	-	61.000 zł

XIII. Dochody i wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 3.005.416 zł (załącznik nr 13).

XIV. Wydatki budżetowe jednostek pomocniczych gminy.

W planie wydatków budżetowych jednostek pomocniczych zaplanowano wydatki przeznaczone dla sołectw oraz osiedli (załącznik nr 14).

Wydatki przeznaczone dla sołectw:

- Chrośna – 124.709 zł,
- Otorowo-Makowiska – 75.659 zł,
- Przyłubie – 20.550 zł,
- Kujawska – 66.179 zł.

Wydatki przeznaczone dla osiedli:

- Staromiejskie – 1.000 zł,
- Leśne – 12.000 zł,
- Toruńskie – 12.000 zł,
- Robotnicze – 500 zł
- Rudy – 500 zł.

Budżet 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.