ZARZĄDZENIE NR IV/150/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)[1)] w związku z art. 233 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)[2)] zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Solec Kujawski

Teresa Substyk

[1)] Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432;
[2)] Dz.U.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366; Dz.U.2018.1669; Dz.U.2018.1693;

UCHWAŁA NR .../.../18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA .....

projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 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)1 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 2018 r. poz.994)2

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM,
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie	-	92.074.349,10 zł
z tego:		
a) dochody bieżące w kwocie	-	75.290.183,10 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	-	1.175.199,10 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	-	16.784.166,00 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	-	5.730.199,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2.	-	91.395.453,10 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	-	74.863.808.10 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	-	52.243.392,00 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30.483.392,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	21.760.000,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	7.030.303,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13.103.225,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	944.668,10 zł

---

1 Zmiana: Dz.U.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366; Dz.U.2018.1669; Dz.U.2018.1693;
2 Zmiana: Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432;
Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych
Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2019 r. - 868.448,00 zł
6) wydatki na obsługę długu - 673.772,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 16.531.645,00 zł
z tego:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.504.446,00 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 - 10.258.014,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku - 246.432,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 6.027.199,00 zł
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 4.421.199,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku - 1.606.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się nadwyżkę w wysokości 678.896 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 5.000.000 zł
z następujących tytułów:
1) zaciągniętych kredytów - 5.000.000 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 5.678.896 zł
z następujących tytułów:
1) spłaty zaciągniętych kredytów - 2.178.896 zł
2) wykupu papierów wartościowych - 3.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5.000.000 zł
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów (z tego: papiery wartościowe 3.000.000 zł, kredyty 2.000.000 zł) - 5.000.000 zł

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 868.448 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 308.796 zł.

§ 8

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 91.400 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 218.600 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 dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

1) zaciągnięcia w 2019 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
2) zaciągnięcia w 2019 roku kredytu na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 5.000.000 zł (z tego: papiery wartościowe 3.000.000 zł, kredyty 2.000.000 zł),
3) spłaty w 2019 roku kredytów do wysokości 2.178.896 zł,
4) wykupu w 2019 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 3.500.000 zł,
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,
6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
8) 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,
9) 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.

§ 17

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok

Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada w załączeniu projekt budżet Gminy Solec Kujawski na 2019 rok.

Projekt Uchwały 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 oraz uchwała nr LIII/422/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w zarządzeniu nr IV/131/18 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 września 2018 r. zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Budżet gminy na rok 2019 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 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 kwietna 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 2019 r. określono na kwotę 92.074.349,10 zł, z tego:
- dochody bieżące na kwotę 75.290.183,10 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 16.784.166,00 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 10.305.000 zł, dotacje i środki na inwestycje w wysokości 6.414.063 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 5.730.199 zł.

Zaplanowane w 2019 r. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego obejmują m.in. wpływy w wysokości 10.305.000 zł m.in. ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie II etapu Parku Przemysłowego i terenów pod zabudowę jednorodzinną. 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 2019 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 2019 dochody wynoszą 92.074.349,10 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 91.395.453,10 zł, z tego:
- wydatki bieżące na kwotę 74.863.808,10 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 16.531.645 zł.

Planowaną nadwyżkę w wysokości 678.896 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 2019 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 5.678.896 zł. Spłatę odsetek w wysokości 673.772 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 868.448 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 308.796 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 91.400 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 218.600 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 74.863.808,10 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 426.375 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 2019 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2019 rok.

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2019 rok

Budżet po stronie dochodów wynosi 92.074.349,10 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 91.395.453,10 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 678.896 zł stanowi 0,7% 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 2019 rok zaplanowano w wysokości 92.074.349,10 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2018 r. w wysokości 92.574.765,35 zł stanowi spadek o 0,5%.

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 75.290.183,10 zł i stanowią 81,8% planowanych dochodów ogółem, oraz dochody majątkowe, które wynoszą 16.784.166 zł i stanowią 18,2% 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 2019 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

Struktura dochodów bieżących planowanych na 2019 rok i przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2018 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Plan na 2019 rok	Struktura %
A DOCHODY BIEŻĄCE				
I. Dochody własne	43.073.717,00	59,1	45.915.481,00	61,0
II. Subwencje	13.704.046,00	18,8	14.378.343,00	19,1
III. Dotacje	15.515.750,07	21,3	13.821.160,00	18,4
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	582.513,28	0,8	1.175.199,10	1,5
Razem	72.876.026,35	100	75.290.183,10	100

Struktura dochodów bieżących na 2019 r.

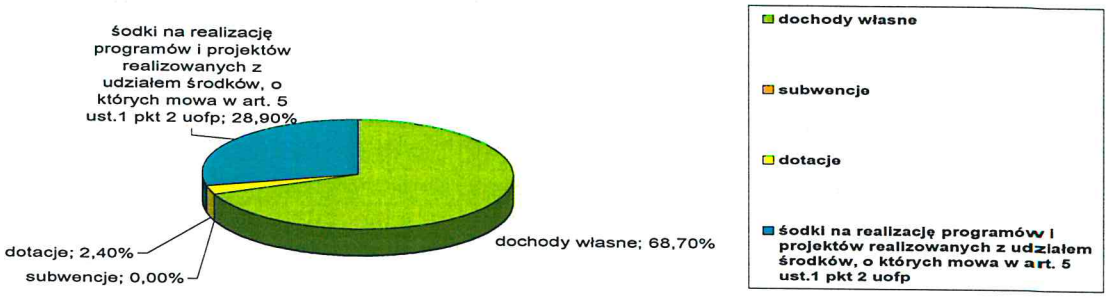


Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział na 2019 r. jest wyższy niż w 2018 roku (59,1%) i wynosi 61% dochodów bieżących ogółem, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Wzrasta również udział subwencji z 18,8% w 2018 roku do 19,1% w 2019 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 0,8% do 1,6%. Maleje natomiast udział dotacji z 21,3% w 2018 roku do 18,4% w 2019 roku.

Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2019 rok i przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2018 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Struktura %	Plan na 2019 rok	Struktura %
A DOCHODY MAJĄTKOWE				
I. Dochody własne	17.380.094,00	88,2	10.585.737,00	68,7
II. Dotacje	72.491,00	0,4	468.230,00	2,4
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	2.246.154,00	11,4	5.730.199,00	28,9
Razem	19.698.739,00	100	16.784.166,00	100

Struktura dochodów majątkowych na 2019 r.



W dochodach majątkowych największy udział mają również dochody własne, które maleją z 88,2% w 2018 r. do 68,7% w 2019 r. Wzrasta natomiast udział dotacji w dochodach majątkowych z 0,4% w 2018 r. do 2,4% w 2019 r. oraz 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 na 2019 r. 28,9% i wzrasta w stosunku do 2018 r., gdzie wynosi 11,4%.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2019 rok zaplanowano w wysokości 75.290.183,1 zł.

1. DOCHODY WŁASNE

Na 2019 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 45.915.481 zł. Stanowią one 61% 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 18.586.682 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty targowej, opłat za koncesje alkoholowe oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Z tej kwoty 14.814.764 zł zaplanowano z podatków, a 3.771.918 zł z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostały bez zmian w stosunku do roku ubiegłego i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r., wynoszący 1,6% (M.P. z 2018 r. poz. 745). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 12.855.778 zł, z czego 9.309.358 zł dotyczy osób prawnych, a 3.546.420 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy w wysokości 685.000 zł, z czego 220.000 zł od osób prawnych, a 465.000 zł od osób fizycznych.

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwaliła 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 2018. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1004) wyniosła 54,36 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 116.755 zł, z czego 6.370 zł dotyczy osób prawnych, a 110.385 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosi 191,98 zł za 1 m^3 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. (M. P. z 2018 r., poz. 1005). Cena ta jest niższa od analogicznej ceny za 2017 r. o 5,08 zł. Stawka podatku leśnego w 2019 r. wyniesie 42,2356 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 411.231 zł, z czego 406.749 zł od osób prawnych, a 4.482 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 3.771.918 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 3.162.918 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 178.000 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 70.000 zł), skarbowa (plan 55.000 zł), produktowa (plan 2.000 zł) oraz za wycinkę drzew (plan 4.000 zł), zaplanowano łącznie na 131.000 zł.

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

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 20.844.293 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. Wyliczenia zostały oparte o wskaźnik udziału ustalony na 2019 r. w wysokości 38,08 % . Wynoszą one 19.544.293 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2018 rok (17.009.107 zł) o 14,9%. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.300.000 zł.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.154.544 zł. Dotyczą one:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	120.000,00 zł
- dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	-	4.000.154,00 zł
- dochodów z wynajmu świetlicy wiejskiej	-	8.000,00 zł
- dzierżawy pomieszczeń i sanitariatów w Punkcie Obsługi Klienta	-	9.390,00 zł
- urządzenie odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów	-	17.000,00 zł

Razem:		**4.154.544,00 zł**

1.4 Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowane na 2019 r. w kwocie 1.692.420 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	-	7.700,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	200,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	248.370,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.300.000,00 zł
- Szkoła Muzyczna I ST. Im. Fryderyka Chopina	-	30.600,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	105.100,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	450,00 zł

Razem:		**1.692.420,00 zł**

1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 637.542 zł, na którą składają się:

- dochody Urzędu Miasta i Gminy (darowizny, rozmowy telefoniczne, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	-	23.900,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	-	117.000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	18.700,00 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów zleconych	-	53.655,00 zł
- inne (koszty upomnień, wpływy z dywidend, darowizn oraz z innych rozliczeń)	-	424.287,00 zł
Razem:		**637.542,00 zł**

2. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 14.378.343 zł tj. 19,1% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Rozwoju i Finansów naliczenia, w 2019 r. otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	-	13.003.482,00 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	-	1.113.595,00 zł
3. równoważąca	-	261.266,00 zł
Razem:		**14.378.343,00 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 km ^{2}, a w kraju 123 osoby na 1 km ^{2}.

Ponadto, gminie naliczono część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesiona w 2017 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (23,73 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2017 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (8,22 zł) .

3. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 13.821.160 zł tj. 18,4%.

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)	-	12.609.300,00 zł
3.2 dotacje na realizację zadań własnych	-	1.210.360,00 zł
3.3 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7)	-	1.500,00 zł
Razem:		**13.821.160,00 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 1.175.199,10 zł. Gmina planuje uzyskać środki w wysokości 13.492 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 762.562 zł. Dodatkowo planuje się uzyskać środki w wysokości 70.380 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 37.825 zł. Kwota w wysokości 113.468 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 100.986 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 12.482 zł. Kwota w wysokości 126.417 zł dotyczyć będzie dofinansowania zadania pn. "Zakup wyposażenia, doskonalenia kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski". Zadanie to współfinansowanie będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. Kwota w wysokości 54.776,94 zł dotyczyć będzie zadania pn. „Pracownik Socjalny - profesjonalna pomoc", realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Pozostała kwota w wysokości 34.103,16 zł zaplanowana została na projekt pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 16.784.166 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2019 rok w wysokości 10.585.737 zł. Na dochody te składają się:

1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
   z tego:

▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje)	-	4.300.000,00 zł
▪ tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	-	600.000,00 zł
▪ tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	-	1.800.000,00 zł
▪ tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	-	1.600.000,00 zł
▪ sprzedaż mieszkań najemcom	-	400.000,00 zł
▪ sprzedaż infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej)	-	530.000,00 zł
▪ sprzedaż mieszkań w przetargu	-	1.000.000,00 zł
▪ sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	-	75.000,00 zł
	Razem:	**10.305.000,00 zł**

Zaplanowane w 2019 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy w wysokości 4.300.000,00 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 - **65.103,00 zł**

3. pozostałe wpływy pochodzić będą z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania pn." Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski", 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 Funduszu Rozwoju Regionalnego - **215.634,00 zł**

II. DOTACJE

W związku z realizacją zadań pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski", 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 468.230 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 2019 rok środki te zaplanowano w wysokości 5.730.199 zł, tj. w 28,9% dochodów majątkowych ogółem.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 1.193.977 zł dotyczyć będą realizacji 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski", współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020", Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, gmina zaplanowała na 2019 rok 773.600 zł. Na drugie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic", współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020", Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, planuje się pozyskać środki w wysokości 420.377 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 451.240 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 na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano środki w kwocie 162.177 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 289.063 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.086.664 zł. Z tej kwoty 402.530 zł dotyczyć będzie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. Kwota w wysokości 600.143 zł dotyczyć będzie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywności energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Pozostała kwota w wysokości 83.991 zł dotyczyć będzie dofinansowania 2 zadań, realizowanych w ramach projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT i Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Na pierwsze zadanie dotyczące adaptacji pomieszczeń na potrzeby projektu zaplanowano 73.366 zł. Na drugie zadanie dotyczące zakupu wyposażenia na potrzeby projektu zaplanowano 10.625 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 474.393 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.113.523 zł na realizacje 4 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na Osiedlu Leśnym", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT zaplanowano 756.500 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 259.842 zł. Na zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4", współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT zaplanowano 538.137 zł. Na ostatnie zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Nr 4 przy Placu Jana Pawła II", współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 559.044 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2019 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 306.972 zł na realizację 4 zadań inwestycyjnych. Na pierwsze zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Jagódka", współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zaplanowano 50.902 zł. Na drugie zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy „Jagódka" przy ul. Kujawskiej" współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, zaplanowano 184.540 zł. Na trzecie 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 58.780 zł. Na czwarte 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

Na 2019 r. zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 103.430 zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Stworzenie 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 2019 rok zaplanowano w wysokości 91.395.453,10 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 74.863.808,10 zł co stanowi 81,9 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 16.531.645 zł tj. 18,1 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2019 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2019 rok utworzono rezerwy na kwotę 310.000 zł. Z powyższej kwoty 91.400 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem stanowi rezerwa ogólna oraz 218.600 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, 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 2018 r. poz. 1401).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 157.650 zł, z tego: wydatki bieżące – 74.700 zł, wydatki majątkowe – 82.950 zł. Z powyższej kwoty 117.950 przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł (zał. nr 10). Kwotę 2.500 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 2018 r. poz. 1027). Zaplanowano szkolenia dla rolników oraz kół gospodyń wiejskich w kwocie 12.200 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na Wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny".

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 6.797.160 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.433.524 zł, wydatki majątkowe – 5.363.636 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 – 233.524 zł,
- drogi gminne – 1.200.000 zł,
- inwestycje – 5.363.636 zł.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.521.100 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.521.100 zł, wydatki majątkowe – 1.000.000 zł (wykup gruntów).

Powyższe wydatki w kwocie 3.267.600 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 210.000 zł przeznacza się na prace geodezyjne, operaty szacunkowe oraz inwentaryzację lokali i budynków mieszkalnych. Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznacza się na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Natomiast wydatki w kwocie 28.500 zł przeznaczono na windykację należności (opłaty komornicze oraz opłaty sądowe).

5) Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na kwotę 401.000 zł. Z powyższej kwoty 325.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów

zagospodarowania przestrzennego gminy, a 26.000 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 50.000 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 2019 r. wydatki w wysokości 9.093.602 zł, z tego: wydatki bieżące – 8.463.529 zł, wydatki majątkowe – 630.073 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 338.080 zł – na urzędy wojewódzkie, w tym: 130.900 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 74.143 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji (zał. nr 9),
- 286.325 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (kwota 268.870 zł) oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli (kwota 17.455 zł),
- 7.955.607 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy (w tym: kwota 630.073 zł na realizację zadań inwestycyjnych, kwota 842 zł stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz kwota 19.912 zł stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"),
- 358.068 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 66.000 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.
- 15.379 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 3.761 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 509.090 zł, z czego: kwotę 459.090 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 50.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 20.000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 448.090 zł (w tym kwota 50.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych), dotacji w kwocie 30.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego (zał. nr 10), zarządzania kryzysowego – 7.000 zł oraz kwota 4.000 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.542.220 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 673.772.zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2019 rok w kwocie 868.448 zł.

10) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 91.400 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 218.600 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

11) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych na 2019 rok zaplanowano w wysokości 25.764.194 zł, z tego: wydatki bieżące – 24.012.829 zł, wydatki majątkowe – 1.751.365 zł.

Z powyższej kwoty 13.406.018 zł przeznacza się na wydatki szkół podstawowych (z czego: 1.413.642 zł na realizację zadań inwestycyjnych), 628.645 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 1.562.989 zł na finansowanie gimnazjów, 1.804.194 zł dla szkoły muzycznej.

Na finansowanie przedszkoli w rozdziale 80104 przeznacza się kwotę 5.048.888 zł, z czego 1.706.473 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek", 2.139.731 zł dla przedszkoli niepublicznych, 1.098.684 zł dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst oraz 104.000 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będącymi mieszkańcami Solca Kujawskiego do przedszkoli na terenie innych gmin.

Koszty związane z dowozem dzieci do szkół planuje się w wysokości 244.800 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 876.782 zł. Wydatki te obejmować będą bieżące utrzymanie stołówek i zakup sprzętu niezbędnego do ich funkcjonowania.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono kwotę 313.383 zł, z czego: 252.591 zł dla przedszkoli niepublicznych. Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 1.122.407 zł. Wydatki w kwocie 149.520 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 dokształcanie nauczycieli przeznacza się 89.757 zł. Kwotę powyższą ustalono biorąc pod uwagę 0,8 % wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:

wynagrodzenia 0,8 %

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 3.647.318,78 zł 29.179 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 4.916.981,34 zł 39.336 zł

- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	573.542,11 zł	5.389 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina	-	951.708,69 zł	7.614 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek"	-	1.029.853,42 zł	8.239 zł
Razem	**-**	**11.119.404,34 zł**	**89.757 zł**

Zaplanowano również wydatki w wysokości 512.811 zł na realizację pozostałych zadań oświatowych (z czego: 258.672 zł na realizację zadań inwestycyjnych). Natomiast wydatki w kwocie 62.678 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" oraz wydatki w kwocie 120.162 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski".

12) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 352.522 zł, z czego: kwotę 320.296 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 32.226 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które wynoszą 308.796 zł. Wydatki w kwocie 7.602 zł dotyczą zwalczania narkomania oraz wydatki w kwocie 301.194 zł dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: dotacja w kwocie 794 zł w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zał. nr 9) oraz dotacja dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 25.000 zł (zał. nr 10). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł , które przeznaczono na program polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" oraz wydatki w kwocie 1.500 zł przeznaczone na potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców (załącznik nr 5).

13) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 5.884.434,88 zł, z czego: kwotę 5.064.463,88 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 819.971 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 477.590 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,
- 736.100 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,
- 22.700 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),
- 390.633,88 zł – na wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: 2.624,88 zł na realizacja projektu pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych",
- 380.000 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 162.500 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 2.484.720 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: 300 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5) oraz 64.994 zł na realizację projektu pn. „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc",
- 51.013 zł – na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 5) w tym: 9.900 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 278.167 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących" oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych,
- 889.971 zł – pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej, w tym kwota 919.971 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 152.686,22 zł dotyczą wydatków przeznaczonych na Warsztat Terapii Zajęciowej – 80.920 zł, dotacji celowej dla

stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i dla osób niepełnosprawnych – 35.000 zł (zał. nr 10) oraz wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych" w kwocie 36.766,22 zł.

15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.011.583 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 724.403 zł, wydatków związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka – 80.130 zł, wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych – 91.200 zł, wydatków związanych z wyprawką szkolną – 1.000 zł, stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 50.000 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.000 zł, 20.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów (zał. nr 10) oraz 6.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (zał. nr 10). Kwotę 13.850 zł przeznacza się na zakupy materiałów i upominków dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach organizowanych przez gminę.

16) Dział 855 – Rodzina.

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.709.165 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 7.332.300 zł – na świadczenia wychowawcze – realizacja programu „Rodzina 500+"(załącznik nr 5),
- 4.266.993 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego, w tym: 4.127.500 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 353.273 zł – na wspieranie rodzin w tym: 238.300 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 399.000 zł – na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (zał. nr 10),
- 72.000 zł – na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (zał. nr 10),
- 111.908 zł – na rodziny zastępcze,

- 141.191 zł – na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 32.500 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (załącznik nr 5).

17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym dziale wynoszą 12.647.143 zł, z tego: wydatki bieżące – 7.442.186 zł, wydatki majątkowe – 5.204.957 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 3.162.918 zł – na gospodarkę odpadami (załącznik nr 13),
- 1.570.302 zł – na oczyszczanie miasta, w tym: dotacja w kwocie 51.000 zł w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9),
- 594.000 zł – na utrzymanie zieleni,
- 533.000 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych, w tym: wydatki na kwotę 69.000 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 12),
- 1.007.000 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- 35.000 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska (załącznik nr 12),
- 20.000 zł – na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska (zał. nr 10),
- 38.960 – na środki przeznaczone na opracowanie dokumentów w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 473.510 zł – na realizację zadania pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa",
- 5.000 zł – na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską,
- 2.496 zł – na bieżący dozór techniczny sieci gazowej na Parku Przemysłowym II etap,
- 5.204.957 zł – na wydatki inwestycyjne.

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.038.320 zł, z tego: wydatki bieżące – 2.809.587 zł, wydatki majątkowe – 228.733 zł.

Dotyczą one:

- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (zał. nr 10)	-	40.000 zł
- utrzymania świetlic wiejskich	-	355.757 zł
- realizacji projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury	-	44.500 zł
- realizacji projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	38.300 zł
- dotacji na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury	-	1.459.400 zł
- dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	-	472.000 zł
- dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca	-	308.030 zł
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	-	14.000 zł
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (imprezy kulturalne) (zał. nr 10)	-	36.000 zł
- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych	-	41.600 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych (m.in. organizacja pikniku na os. Leśnym w kwocie 11.000 zł i os. Toruńskim w kwocie 11.000 zł)	-	228.733 zł

19) Dział 926 – Kultura fizyczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2019 rok wynoszą 6.484.822 zł (w tym: wydatki bieżące w kwocie 5.117.088 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.367.734 zł). Z powyższej kwoty 78.388 zł przeznacza się na utrzymanie obiektu sportowego, 5.906.434 zł przeznacza się na

działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym kwota 1.367.734 zł na realizację zadań inwestycyjnych), 450.000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej (zał. nr 10), 50.000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/334/18 z dnia 23 lutego 2018 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na 2019 rok, nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych.

III. Wydatki majątkowe.

Projekt planu finansowego wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2019 rok wydatki majątkowe wynoszą 16.531.645 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 16.106.262 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	-	6.027.199 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	10.504.446 zł

Razem	-	**16.531.645 zł**

W 2019 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	**82.950 zł**
- „Przebudowa rowu melioracyjnego"		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020.	-	82.950 zł
2. dział 600 - Transport i łączność	-	**5.363.636 zł**
- „Przebudowa ul. Leśnej"		

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020.	-	90.000 zł
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	-	345.383 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2019-2022.	-	1.300.000 zł
- „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2021.	-	24.000 zł
- „Przebudowa ul. Robotniczej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2019-2020.	-	142.500 zł
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	90.000 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020. Środki w wysokości 678.110 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.	-	1.830.203 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2022. Środki w wysokości 43.000 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2.	-	100.000 zł

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.		
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020. Środki w wysokości 688.623 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.	-	1.441.550 zł
3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	**1.000.000 zł**
- „Wykupy gruntów"	-	1.000.000 zł
4. dział 750 - Administracja publiczna	-	**380.073 zł**
- „Przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu" Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	25.000 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 2019-2020. Środki w wysokości 289.063 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	-	340.073 zł
- „Zakup sprzętu dla urzędu"	-	15.000 zł
5. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	**50.000 zł**
- „Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej"		

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	-	50.000 zł
6. dział 801 - Oświata i wychowanie	-	**1.751.365 zł**
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020.	-	300.000 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 2019-2022 – wydatki zmniejszające dług - spłata umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności).	-	1.113.642 zł
- „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" Środki w wysokości 58.693 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.	-	69.051 zł
- „Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" Środki w wysokości 8.500 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.	-	10.000 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020. Środki w wysokości 182.558 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	-	258.672 zł

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

7. dział 851 - Ochrona zdrowia	-	**32.226 zł**
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020.	-	32.226 zł
Środki w wysokości 9.268 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.		
8. dział 852 - Pomoc społeczna	-	**819.971 zł**
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020.	-	819.971 zł
Środki w wysokości 474.393 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.		
9. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	**5.204.957 zł**
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym"		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2021.	-	1.407.408 zł

- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Środki w wysokości 179.137 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.	-	343.541 zł
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski” Dotacja dla osób fizycznych.	-	30.000 zł
- „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	81.625 zł
- „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia”	-	200.000 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2021. Środki w wysokości 756.500 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.	-	857.395 zł
- „Zakup oświetlenia świątecznego”	-	20.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020. Środki w wysokości 1.070.900 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.4.1.	-	1.470.900 zł

Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II"
  Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. - 794.088 zł
  Środki w wysokości 547.618 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

10. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 228.733 zł

- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0" - 15.000 zł
  Środki w wysokości 12.750 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.2. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego.
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski"
  Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2022. - 31.352 zł
  Środki w wysokości 21.902 zł w 2019 r. pozyskane będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka" - 83.228 zł
  Środki w wysokości 50.902 zł w 2019 r. pozyskane będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej"
  Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2021. - 30.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0" - 69.153 zł
  Środki w wysokości 58.780 zł w 2019 r. pozyskane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.2. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego.

11. dział 926 – Kultura fizyczna - 1.617.734 zł

- „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej"
  Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2021. - 65.531 zł
- „Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej "
  Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2020. - 500.000 zł
- „Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana"
  Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2019-2020. - 183.745 zł
- „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta"
  Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2019-2021. - 123.440 zł
- „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim"
  Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. - 479.018 zł
  Środki w wysokości 147.757 zł w 2019 r. pozyskane będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z

poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

- „Zakup komputera głównego dozowania chemii basenowej" - 16.000 zł
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich na cele rekreacyjne i sportowe" - 250.000 zł

IV. Przychody i rozchody.

Przychody budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 5.000.000 zł (załącznik nr 4) i dotyczyć będą:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.000.000 zł

Rozchody budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 5.678.896 zł (załącznik nr 4) i dotyczyć będą:

- wykupu innych papierów wartościowych - 3.500.000 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.178.896 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 12.609.300 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 114.300 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 6.011.193,83 zł (załącznik nr 8).

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" - 10.322 zł
- „Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - 69.912 zł
- „Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - 31.221 zł
- „Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" - 59.543 zł

- „Pracownik socjalny – profesjonalna pomoc”	-	54.776,94 zł
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych”	-	34.103,89 zł
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa”	-	402.481,00 zł
- „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury	-	37.825 zł
- „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła”	-	32.555 zł
Razem		**- 732.739,83 zł**

Wydatki majątkowych dotyczą realizacji zadań:

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec-Kujawski”	-	678.110 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”	-	43.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”	-	688.623 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	289.063 zł
- „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski”	-	58.693 zł
- „Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na strat – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski”	-	8.500 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”	-	182.558 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowi przy ul. Powstańców”	-	9.268 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki12”	-	474.393 zł

- „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”	-	179.137 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	-	756.500 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”	-	1.070.900 zł
- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”	-	547.618 zł
- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. Kultura w zasięgu 2.0”	-	12.750 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	-	21.902 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka”	-	50.902 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „ Kultura w zasięgu 2.0”	-	58.780 zł
- „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim”	-	147.757 zł

Razem	-	**5.278.454 zł**

IX. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

W planie wydatków na 2019 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 2.783.391 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”	-	345.383 zł

- Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	- 74.143 zł
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn."Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	- 842 zł
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	- 19.912 zł
- Miasta Bydgoszczy na realizację zadania pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	- 1.887 zł
- Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	- 50.000 zł
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania pn. Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	- 794 zł
- Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	- 51.000 zł
Razem	**- 543.961 zł**

*** Dotacje podmiotowe dla:**	
- Soleckiego Centrum Kultury	- 1.459.400 zł
- Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim	- 472.000 zł
- Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	- 308.030 zł
Razem	**- 2.239.430 zł**

X. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

W planie wydatków na 2019 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 4.694.936 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	-	30.000 zł
- stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	25.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	17.500 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	-	17.500 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów	-	20.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	-	6.000 zł
- żłobków	-	399.000 zł
- klubów dziecięcych	-	72.000 zł
- osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	-	30.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	-	20.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	76.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	450.000 zł

Razem		**- 1.173.000 zł**

2. Dotacje podmiotowe:

Rozdział 80104	
- dla przedszkoli niepublicznych:	- 2.139.731 zł
* przedszkole REKSIO	- 1.418.382 zł
* przedszkole Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	- 640.298 zł
* Kubusiowy Zakątek	- 81.051 zł
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	- 1.098.684 zł
• Przedszkole DINUŚ	- 1.098.684 zł
Rozdział 80149	
- dla przedszkoli niepublicznych:	- 252.591 zł
* Przedszkole DINUŚ	- 252.591 zł
Rozdział 85404	
- przedszkoli niepublicznych:	- 30.930 zł
* przedszkole DINUŚ	- 30.930 zł
Razem	**- 3.521.936 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 680.395 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”	-	1.500 zł
- zakup materiałów edukacyjnych	-	2.000 zł
-widowisko edukacyjne dla dzieci dotyczące ochrony środowiska	-	11.500 zł
- zakup karmników i karmy dla ptaków	-	1.500 zł
- program szkoleniowy (seminarium) dla rolników	-	1.500 zł
- raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski za lata 2017 i 2018	-	6.000 zł
- wody opadowe	-	69.000 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 3.162.918 zł (załącznik nr 13).

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

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	9 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 227 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 227 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 000,00
		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	4 000 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
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	210 707,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	130 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 900,00
	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	13 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 492,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 322,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 589 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 972 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 309 358,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 370,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	406 749,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		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	4 933 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 546 420,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 385,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 482,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	465 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		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	533 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	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	178 000,00
	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	20 844 293,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 544 293,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
	75624		Dywidendy	217 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	217 658,00
758			Różne rozliczenia	14 378 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 003 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 003 482,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 113 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 113 595,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	261 266,00
801			Oświata i wychowanie	832 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 268,00
			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	126 417,00
		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)	23 851,00

		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 417,00
	80104		Przedszkola	530 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 109,00
	80132		Szkoły artystyczne	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00
	80195		Pozostała działalność	113 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 468,00
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 482,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 986,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 752 976,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 776,94
	85203		Ośrodki wsparcia	736 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 800,00
			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
		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)	170 800,00
	85216		Zasiłki stałe	162 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 626,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 776,94
		0830	Wpływy z usług	81 300,00
		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	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 776,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 250,00

			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	9 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 023,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 103,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 920,00
	85395		Pozostała działalność	34 103,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 103,16
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 103,16
855			Rodzina	11 783 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 332 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 332 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 540,00
			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

		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	4 127 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 040,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	238 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00
			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
		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	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	762 562,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 162 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 162 918,00
	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	762 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	762 562,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	762 562,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 380,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 825,00
		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	8 000,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 825,00
	92118		Muzea	32 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 555,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 555,00
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 razem:	**75 290 183,10**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 199,10

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 877 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 193 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 841,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 193 977,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 634,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 193 977,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 370 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 370 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	65 103,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 305 000,00
750			Administracja publiczna	451 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 240,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 240,00
801			Oświata i wychowanie	1 086 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 086 664,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 991,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 991,00
	80132		Szkoły artystyczne	402 530,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 530,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 530,00
	80195		Pozostała działalność	600 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 143,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 143,00
852			Pomoc społeczna	474 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 393,00
	85295		Pozostała działalność	474 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 393,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 113 523,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 842,00
			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	259 842,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 842,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 500,00
			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	756 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 097 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 181,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 097 181,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 972,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 192,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 290,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 902,00
	92118		Muzea	58 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 780,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 780,00
926			Kultura fizyczna	103 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 430,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	103 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 430,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 430,00
			majątkowe razem:	**16 784 166,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 730 199,00

Ogółem:		**92 074 349,10**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 905 398,10**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 650,00	74 700,00	64 700,00	5 000,00	59 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	117 950,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 797 160,00	1 433 524,00	1 433 524,00	37 000,00	1 396 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 636,00	5 363 636,00	3 717 136,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	233 524,00	233 524,00	233 524,00	0,00	233 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 510,00	120 510,00	120 510,00	0,00	120 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 014,00	108 014,00	108 014,00	0,00	108 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	435 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 383,00	435 383,00	345 383,00	0,00	0,00
		6050	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	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 383,00	345 383,00	345 383,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 128 253,00	1 200 000,00	1 200 000,00	37 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 253,00	4 928 253,00	3 371 753,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 500,00	1 556 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 733,00	1 409 733,00	1 409 733,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 020,00	1 962 020,00	1 962 020,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 521 100,00	3 521 100,00	3 521 100,00	65 600,00	3 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 521 100,00	3 521 100,00	3 521 100,00	65 600,00	3 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	857 000,00	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	711 500,00	711 500,00	711 500,00	0,00	711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	401 000,00	401 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	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	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	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 843 602,00	8 463 529,00	8 095 153,00	5 981 690,00	2 113 463,00	74 143,00	258 100,00	36 133,00	0,00	0,00	380 073,00	380 073,00	340 073,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 080,00	338 080,00	335 080,00	306 190,00	28 890,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	0,00

Strona 64

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	74 143,00	74 143,00	0,00	0,00	0,00	74 143,00	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	74 143,00	74 143,00	0,00	0,00	0,00	74 143,00	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)	286 325,00	286 325,00	36 325,00	0,00	36 325,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	21 905,00	21 905,00	0,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 705 607,00	7 325 534,00	7 299 680,00	5 629 500,00	1 670 180,00	0,00	5 100,00	20 754,00	0,00	0,00	380 073,00	380 073,00	340 073,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 754,00	20 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 290,00	547 290,00	547 290,00	0,00	547 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 65

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 063,00	289 063,00	289 063,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 010,00	51 010,00	51 010,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 068,00	358 068,00	358 068,00	10 000,00	348 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 068,00	288 068,00	288 068,00	0,00	288 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 379,00	81 379,00	66 000,00	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	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	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 66

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 090,00	459 090,00	319 090,00	1 000,00	318 090,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 090,00	398 090,00	288 090,00	1 000,00	287 090,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług 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	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	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	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 542 220,00	1 542 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 448,00	673 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 67

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	868 448,00	868 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	868 448,00	868 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 764 194,00	24 012 829,00	20 311 193,00	17 365 900,00	2 945 293,00	3 491 006,00	27 790,00	182 840,00	0,00	0,00	1 751 365,00	1 751 365,00	1 451 365,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 406 018,00	11 992 376,00	11 969 648,00	10 472 481,00	1 497 167,00	0,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	1 413 642,00	1 413 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 728,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238 043,00	8 238 043,00	8 238 043,00	8 238 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 627,00	535 627,00	535 627,00	535 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 026,00	1 476 026,00	1 476 026,00	1 476 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 080,00	211 080,00	211 080,00	211 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 705,00	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 773,00	127 773,00	127 773,00	0,00	127 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	444 019,00	444 019,00	444 019,00	0,00	444 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 614,00	6 614,00	6 614,00	0,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 611,00	430 611,00	430 611,00	0,00	430 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 299,00	13 299,00	13 299,00	0,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	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	18 342,00	18 342,00	18 342,00	0,00	18 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 278,00	353 278,00	353 278,00	0,00	353 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 918,00	8 918,00	8 918,00	0,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 68

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 645,00	549 594,00	429 370,00	362 600,00	66 770,00	0,00	62,00	120 162,00	0,00	0,00	79 051,00	79 051,00	79 051,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 730,00	283 730,00	283 730,00	283 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 845,00	22 845,00	22 845,00	22 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 454,00	50 454,00	50 454,00	50 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 571,00	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 912,00	69 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 338,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 576,00	19 576,00	19 576,00	0,00	19 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 341,00	27 341,00	27 341,00	0,00	27 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 221,00	31 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 691,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 298,00	13 298,00	13 298,00	0,00	13 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 693,00	58 693,00	58 693,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 048 888,00	5 048 888,00	1 807 873,00	1 506 500,00	301 373,00	3 238 415,00	2 600,00	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	2 139 731,00	2 139 731,00	0,00	0,00	0,00	2 139 731,00	0,00	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	1 098 684,00	1 098 684,00	0,00	0,00	0,00	1 098 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 69

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 950,00	1 103 950,00	1 103 950,00	1 103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 794,00	108 794,00	108 794,00	108 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 580,00	256 580,00	256 580,00	256 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 761,00	36 761,00	36 761,00	36 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 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	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 188,00	70 188,00	70 188,00	0,00	70 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 562 989,00	1 562 989,00	1 562 989,00	1 294 000,00	268 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 342,00	937 342,00	937 342,00	937 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 533,00	147 533,00	147 533,00	147 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 940,00	182 940,00	182 940,00	182 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 185,00	26 185,00	26 185,00	26 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 70

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 989,00	53 989,00	53 989,00	0,00	53 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 800,00	244 800,00	244 800,00	34 800,00	210 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 804 194,00	1 804 194,00	1 802 294,00	1 568 680,00	233 614,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 371,00	1 215 371,00	1 215 371,00	1 215 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 149,00	85 149,00	85 149,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 247,00	219 247,00	219 247,00	219 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 413,00	31 413,00	31 413,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 539,00	42 539,00	42 539,00	0,00	42 539,00	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	1 667,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	69 126,00	69 126,00	69 126,00	0,00	69 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 957,00	40 957,00	40 957,00	0,00	40 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 838,00	8 838,00	8 838,00	0,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 778,00	61 778,00	61 778,00	0,00	61 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 757,00	89 757,00	89 757,00	0,00	89 757,00	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 013,00	9 013,00	9 013,00	0,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 328,00	69 328,00	69 328,00	0,00	69 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 71

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	876 782,00	876 782,00	876 282,00	788 856,00	87 426,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 913,00	623 913,00	623 913,00	623 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 974,00	41 974,00	41 974,00	41 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 579,00	107 579,00	107 579,00	107 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	313 383,00	313 383,00	60 792,00	44 609,00	16 183,00	252 591,00	0,00	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	252 591,00	252 591,00	0,00	0,00	0,00	252 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 592,00	35 592,00	35 592,00	35 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	6 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 377,00	15 377,00	15 377,00	0,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 122 407,00	1 122 407,00	1 122 407,00	1 083 477,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 72

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 342,00	865 342,00	865 342,00	865 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 362,00	42 362,00	42 362,00	42 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 789,00	153 789,00	153 789,00	153 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 984,00	21 984,00	21 984,00	21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 656,00	11 656,00	11 656,00	0,00	11 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 705,00	20 705,00	20 705,00	0,00	20 705,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	149 520,00	149 520,00	149 520,00	148 397,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 097,00	122 097,00	122 097,00	122 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994,00	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 265,00	21 265,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	512 811,00	254 139,00	191 461,00	61 500,00	129 961,00	0,00	0,00	62 678,00	0,00	0,00	258 672,00	258 672,00	258 672,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 543,00	59 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 135,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 161,00	127 161,00	127 161,00	0,00	127 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 558,00	182 558,00	182 558,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 114,00	76 114,00	76 114,00	0,00	0,00

Strona 73

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	352 522,00	320 296,00	294 502,00	207 150,00	87 352,00	25 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 055,00	2 945,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 602,00	7 602,00	7 602,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 602,00	7 602,00	7 602,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 194,00	301 194,00	275 400,00	191 343,00	84 057,00	25 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 687,00	71 687,00	71 687,00	71 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 566,00	4 566,00	4 566,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 344,00	13 344,00	13 344,00	0,00	13 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 175,00	44 175,00	44 175,00	0,00	44 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 619,00	13 619,00	13 619,00	0,00	13 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 726,00	1 500,00	1 500,00	1 150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	24,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 74

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 958,00	22 958,00	22 958,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 884 434,88	5 064 463,88	3 715 632,00	2 838 300,00	877 332,00	0,00	1 281 213,00	67 618,88	0,00	0,00	819 971,00	819 971,00	819 971,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	477 590,00	477 590,00	477 590,00	0,00	477 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 590,00	477 590,00	477 590,00	0,00	477 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	736 100,00	736 000,00	567 240,00	168 760,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 520,00	442 520,00	442 520,00	442 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 260,00	59 260,00	59 260,00	0,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	11 040,00	11 040,00	3 024,00	8 016,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 75

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	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	390 633,88	390 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	388 009,00	2 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 009,00	388 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 624,88	2 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 484 720,00	2 484 720,00	2 411 431,00	2 227 965,00	183 466,00	0,00	8 295,00	64 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,03	242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,14	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 426,00	1 716 426,00	1 716 426,00	1 716 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 779,76	35 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673,68	6 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 725,00	136 725,00	136 725,00	136 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,52	7 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387,63	1 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 888,00	310 888,00	310 888,00	310 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802,06	6 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,73	1 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 926,00	43 926,00	43 926,00	43 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	742,87	742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,56	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 005,00	23 005,00	23 005,00	0,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Strona 76

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 354,34	3 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	625,66	625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 661,00	48 661,00	48 661,00	0,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,36	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,66	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 013,00	51 013,00	50 871,00	40 071,00	10 800,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 582,00	30 582,00	30 582,00	30 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00	5 759,00	5 759,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,00	286,00	286,00	286,00	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	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 167,00	278 167,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	272 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 167,00	272 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 167,00	0,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	889 971,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	819 971,00	819 971,00	819 971,00	0,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 393,00	474 393,00	474 393,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 578,00	345 578,00	345 578,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 686,22	152 686,22	71 920,00	22 000,00	49 920,00	35 000,00	9 000,00	36 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 920,00	80 920,00	71 920,00	22 000,00	49 920,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00

Strona 77

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 339,00	25 339,00	25 339,00	0,00	25 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00
	85395		Pozostała działalność	71 766,22	71 766,22	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	36 766,22	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	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 848,04	24 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461,65	1 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,76	1 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,99	4 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,41	272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	649,58	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193,18	193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11,36	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,22	656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	604,44	604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35,56	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559,90	559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 011 583,00	1 011 583,00	807 953,00	730 897,00	77 056,00	56 930,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	724 403,00	724 403,00	724 403,00	687 774,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 874,00	536 874,00	536 874,00	536 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 953,00	38 953,00	38 953,00	38 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 071,00	97 071,00	97 071,00	97 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 876,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 78

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 083,00	26 083,00	26 083,00	0,00	26 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 130,00	80 130,00	49 200,00	43 123,00	6 077,00	30 930,00	0,00	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	30 930,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 169,00	34 169,00	34 169,00	34 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178,00	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	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	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85495		Pozostała działalność	19 850,00	19 850,00	9 350,00	0,00	9 350,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 79

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 709 165,00	12 709 165,00	970 980,00	614 119,00	356 861,00	471 000,00	11 267 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 332 300,00	7 332 300,00	108 359,00	89 468,00	18 891,00	0,00	7 223 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 223 941,00	7 223 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 877,00	67 877,00	67 877,00	67 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	6 811,00	6 811,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,00	7 947,00	7 947,00	0,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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	4 266 993,00	4 266 993,00	455 449,00	410 469,00	44 980,00	0,00	3 811 544,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 544,00	3 810 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 376,00	158 376,00	158 376,00	158 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 148,00	13 148,00	13 148,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 742,00	234 742,00	234 742,00	234 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 337,00	16 337,00	16 337,00	0,00	16 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 893,00	17 893,00	17 893,00	0,00	17 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 80

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 273,00	353 273,00	121 573,00	114 182,00	7 391,00	0,00	231 700,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 700,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 028,00	87 028,00	87 028,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 529,00	16 529,00	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	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	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	111 908,00	111 908,00	111 908,00	0,00	111 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 908,00	111 908,00	111 908,00	0,00	111 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 191,00	141 191,00	141 191,00	0,00	141 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 191,00	141 191,00	141 191,00	0,00	141 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 81

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 647 143,00	7 442 186,00	6 882 676,00	132 260,00	6 750 416,00	71 000,00	0,00	488 510,00	0,00	0,00	5 204 957,00	5 204 957,00	3 465 924,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 407 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 408,00	1 407 408,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 408,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 408,00	1 407 408,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 162 918,00	3 162 918,00	3 162 918,00	129 800,00	3 033 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 508,00	31 508,00	31 508,00	0,00	31 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 996 310,00	2 996 310,00	2 996 310,00	0,00	2 996 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 570 302,00	1 570 302,00	1 519 302,00	0,00	1 519 302,00	51 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 376,00	1 486 376,00	1 486 376,00	0,00	1 486 376,00	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	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	10 026,00	0,00	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	937 541,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 541,00	343 541,00	343 541,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 82

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 137,00	179 137,00	179 137,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 404,00	164 404,00	164 404,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	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	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	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	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 166 020,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 020,00	1 159 020,00	857 395,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 625,00	281 625,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 500,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 895,00	100 895,00	100 895,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 804 954,00	539 966,00	31 456,00	2 460,00	28 996,00	20 000,00	0,00	488 510,00	0,00	0,00	2 264 988,00	2 264 988,00	2 264 988,00	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	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 83

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 496,00	22 496,00	22 496,00	0,00	22 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	352 756,00	352 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	77 254,00	77 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 518,00	1 618 518,00	1 618 518,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 470,00	646 470,00	646 470,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 320,00	2 809 587,00	410 762,00	129 850,00	280 912,00	2 315 430,00	595,00	82 800,00	0,00	0,00	228 733,00	228 733,00	198 733,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 237,00	1 859 657,00	355 162,00	129 550,00	225 612,00	1 459 400,00	595,00	44 500,00	0,00	0,00	129 580,00	129 580,00	129 580,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 459 400,00	1 459 400,00	0,00	0,00	0,00	1 459 400,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 872,00	99 872,00	99 872,00	99 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 749,00	18 749,00	18 749,00	18 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług 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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 825,00	37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 84

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 868,00	8 868,00	8 868,00	0,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 902,00	21 902,00	21 902,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 902,00	50 902,00	50 902,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 326,00	32 326,00	32 326,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	502 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	0,00
	92118		Muzea	415 483,00	346 330,00	0,00	0,00	0,00	308 030,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	69 153,00	69 153,00	69 153,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 030,00	308 030,00	0,00	0,00	0,00	308 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 555,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 780,00	58 780,00	58 780,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	77 600,00	77 600,00	41 600,00	300,00	41 300,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 375,00	10 375,00	10 375,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 734 822,00	5 117 088,00	4 664 446,00	2 352 626,00	2 311 820,00	450 000,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	1 617 734,00	1 617 734,00	479 018,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 388,00	78 388,00	77 816,00	56 961,00	20 855,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 85

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 127,00	44 127,00	44 127,00	44 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 178,00	7 178,00	7 178,00	0,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 906 434,00	4 538 700,00	4 536 630,00	2 295 665,00	2 240 965,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	1 367 734,00	1 367 734,00	479 018,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 029,00	1 766 029,00	1 766 029,00	1 766 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 477,00	133 477,00	133 477,00	133 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 088,00	311 088,00	311 088,00	311 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 571,00	44 571,00	44 571,00	44 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 820,00	171 820,00	171 820,00	0,00	171 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 044 040,00	1 044 040,00	1 044 040,00	0,00	1 044 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 977,00	364 977,00	364 977,00	0,00	364 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 830,00	520 830,00	520 830,00	0,00	520 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 86

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 716,00	872 716,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 757,00	147 757,00	147 757,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 261,00	331 261,00	331 261,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**91 395 453,10**	**74 863 808,10**	**52 243 392,00**	**30 483 392,00**	**21 760 000,00**	**7 030 303,00**	**13 103 225,00**	**944 668,10**	**868 448,00**	**673 772,00**	**16 531 645,00**	**16 531 645,00**	**10 504 446,00**	**0,00**	**0,00**

Strona 87

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**82 950,00**
	01008		Melioracje wodne	82 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 950,00
			Przebudowa rowu melioracyjnego	82 950,00
			Dochody własne jst	82 950,00
600			**Transport i łączność**	**5 363 636,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	435 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 383,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	345 383,00
			Dochody własne jst	345 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 928 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 500,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	1 300 000,00
			Dochody własne jst	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	24 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	142 500,00
			Dochody własne jst	142 500,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 733,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	678 110,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	678 110,00
			Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	43 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	43 000,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	688 623,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	688 623,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 020,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	1 152 093,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 152 093,00
			Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	57 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	57 000,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	752 927,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	752 927,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykupy gruntów	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
750			**Administracja publiczna**	**380 073,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 063,00
			Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	289 063,00
			Dochody własne jst	289 063,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 010,00
			Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	51 010,00
			Dochody własne jst	51 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu dla urzędu	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 751 365,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 413 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
		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
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 113 642,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 051,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 693,00
			Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"	58 693,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	58 693,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 358,00
			Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"	10 358,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 358,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. 'Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski	8 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. 'Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski	1 500,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	258 672,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 558,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	182 558,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	182 558,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 114,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	76 114,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	76 114,00
851			**Ochrona zdrowia**	**32 226,00**
	85195		Pozostała działalność	32 226,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 268,00
			Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	9 268,00
			Dochody własne jst	9 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 958,00
			Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	22 958,00
			Dochody własne jst	22 958,00
852			**Pomoc społeczna**	**819 971,00**
	85295		Pozostała działalność	819 971,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 393,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	474 393,00
			Dochody własne jst	474 393,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 578,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	345 578,00
			Dochody własne jst	345 578,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 204 957,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 407 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 408,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym	1 407 408,00
			Dochody własne jst	1 407 408,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 541,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 137,00
			Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	179 137,00
			Dochody własne jst	179 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 404,00
			Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	164 404,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	164 404,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 625,00

			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów	81 625,00
			Dochody własne jst	81 625,00
			Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 500,00
			Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	756 500,00
			Dochody własne jst	756 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 895,00
			Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	100 895,00
			Dochody własne jst	100 895,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 264 988,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 518,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	1 070 900,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 070 900,00
			Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	547 618,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	547 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 470,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	400 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	400 000,00
			Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	246 470,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	246 470,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**228 733,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00
			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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 902,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	21 902,00
			Dochody własne jst	21 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	9 450,00
			Dochody własne jst	9 450,00
			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
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 902,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej"Jagódka"	50 902,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 902,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 326,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej"Jagódka"	32 326,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	32 326,00
	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	69 153,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 780,00
			Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	58 780,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	58 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 373,00
			Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	10 373,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 373,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 617 734,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 367 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 716,00
			Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	65 531,00
			Dochody własne jst	65 531,00
			Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	183 745,00
			Dochody własne jst	183 745,00
			Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	123 440,00
			Dochody własne jst	123 440,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 757,00
			Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	147 757,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	147 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 261,00
			Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	331 261,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	331 261,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup komputera głównego dozowania chemii basenowej	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich na cele rekreacyjne i sportowe	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Razem	16 531 645,00

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 000 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			**5 678 896,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 178 896,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**130 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 900,00
		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	130 900,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**746 300,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00
855			**Rodzina**	**11 730 600,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 332 300,00
		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	7 332 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 127 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 300,00
		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	238 300,00

Id: CA641007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9E56. Podpisany

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00
			Razem:	12 609 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**130 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		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	1 318,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
852			**Pomoc społeczna**	**746 300,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 260,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F36. Podpisany

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 614,00
855			**Rodzina**	**11 730 600,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 332 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 223 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00
			Razem:	12 609 300,00

Id: CA641007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			**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**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
855			**Rodzina**	**102 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00
				114 300,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

PROJEKT PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2019 ROK

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

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2019 rok
Wydatki bieżące			
750/75095/4018	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	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"	2015-2021	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"	2015-2021	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"	2015-2021	753,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		753,00
801/80103/4217	Zadanie pn."Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"	2019-2020	69 912,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		69 912,00
801/80103/4307	Zadanie pn."Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"	2019-2020	31 221,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			31 221,00
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	59 543,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			59 543,00
852/85219/3027	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"			2018-2019	242,03
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			242,03
852/85219/4017	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"			2018-2019	35 779,76
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			35 779,76
852/85219/4047	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"			2018-2019	7 439,52
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 439,52
852/85219/4117	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"			2018-2019	6 802,06
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 802,06
852/85219/4127	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"			2018-2019	742,87
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			742,87
852/85219/4307	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"			2018-2019	3 354,34
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 354,34
852/85219/4447	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"			2018-2019	416,36
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			416,36
853/85395/4017	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"			2018-2021	24 848,04
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			24 848,04

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

853/85395/4047	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	1 665,76
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 665,76
853/85395/4117	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	4 630,99
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 630,99
853/85395/4127	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	649,58
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		649,58
853/85395/4177	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	193,18
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		193,18
853/85395/4307	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	604,44
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		604,44
853/85395/4417	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	952,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		952,00
853/85395/4447	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych"	2018-2021	559,90
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		559,90
900/90095/4017	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	19 550,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		19 550,00
900/90095/4117	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	3 400,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 400,00
900/90095/4127	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	510,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		510,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

900/90095/4177	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	3 400,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 400,00
900/90095/4217	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	2 125,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 125,00
900/90095/4307	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	352 756,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		352 756,00
900/90095/4417	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	850,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		850,00
900/90095/4427	Zadanie pn."Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2016-2019	19 890,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		19 890,00
921/92109/4307	Zadanie pn."Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury"	2019	37 825,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		37 825,00
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"	2019	32 555,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		32 555,00
	Razem wydatki bieżące		**732 739,83**

	Wydatki majątkowe		
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"	2017-2020	678 110,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		678 110,00
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie"	2019-2022	43 000,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			43 000,00
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"			2017-2020	688 623,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			688 623,00
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"			2018-2022	289 063,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			289 063,00
801/80103/6057	Zadanie pn."Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"			2019	58 693,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			58 693,00
801/80103/6067	Zadanie pn."Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"			2019	8 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			8 500,00
801/80195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"			2017-2020	182 558,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			182 558,00
851/85195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"			2018-2020	9 268,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			9 268,00
852/85295/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"			2017-2020	474 393,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			474 393,00
900/90004/6057	Zadanie pn."Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego"			2017-2019	179 137,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			179 137,00
900/90015/6057	Zadanie pn."Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"			2017-2021	756 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			756 500,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

900/90095/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"		2017-2020	1 070 900,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 070 900,00
900/90095/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II"		2018-2019	547 618,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		547 618,00
921/92109/6057	Zadanie pn."Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"		2019	12 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 750,00
921/92109/6058	Zadanie pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski"		2016-2021	21 902,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		21 902,00
921/92109/6068	Zadanie pn."Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Jagódka""		2019	50 902,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		50 902,00
921/92118/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"		2019	58 780,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		58 780,00
926/92604/6058	Zadanie pn."Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim"		2017-2019	147 757,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		147 757,00
	Razem wydatki majątkowe			**5 278 454,00**

	Razem wydatki bieżące i majątkowe	**6 011 193,83**

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

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

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	**600**			**Transport i łączność**		**345 383,00**
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		345 383,00
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"	345 383,00
4.	**750**			**Administracja publiczna**		**96 784,00**
5.		75020		Starostwa powiatowe		74 143,00
6.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziały Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	74 143,00
7.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 754,00
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"	842,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

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"	19 912,00
10.		75095		Pozostała działalność		1 887,00
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"	1 887,00
12.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**50 000,00**
13.		75412		Ochotnicze straże pożarne		50 000,00
14.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	50 000,00
15.	**851**			**Ochrona zdrowia**		**794,00**
16.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		794,00
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**	794,00
18.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		***51 000,00***
19.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

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						**543 961,00**

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**2 239 430,00**
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 459 400,00
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 459 400,00
4.		92116		Biblioteki		472 000,00
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	472 000,00
6.		92118		Muzea		308 030,00
7.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	308 030,00
Razem						**2 239 430,00**
OGÓŁEM						**2 783 391,00**

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

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

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**		**10 000,00**
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie 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**		**30 000,00**
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00
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	30 000,00
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**

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

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	17 500,00
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	17 500,00
14.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**26 000,00**
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		6 000,00
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	6 000,00
19.	**855**			**Rodzina**		**471 000,00**
20.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		399 000,00
21.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków	399 000,00
22.		85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		72 000,00

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

23.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	72 000,00
24.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**50 000,00**
25.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00
26.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00
27.		90095		Pozostała działalność		20 000,00
28.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000,00
29.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**76 000,00**
30.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		40 000,00
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	40 000,00
32.		92195		Pozostała działalność		36 000,00
33.			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	36 000,00
34.	**926**			**Kultura fizyczna**		**450 000,00**

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

35.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 000,00
36.			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	450 000,00
Razem						**1 173 000,00**

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	**801**			**Oświata i wychowanie**		**3 491 006,00**
2.		80104		Przedszkola		3 238 415,00
3.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 139 731,00
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	1 098 684,00
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		252 591,00
6.			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	252 591,00

7.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**30 930,00**
8.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 930,00
9.			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	30 930,00
Razem						**3 521 936,00**
OGÓŁEM						**4 694 936,00**

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

Id: CA841007-64B5-4685-AE53-1EA735CF9F56. Podpisany

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Dochody własne jednostek oświatowych**						
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	189 980,00	189 980,00	0,00	0,00	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	25 415,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		**0,00**	**680 395,00**	**680 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Strona 114

			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	**680 395,00**
801			Oświata i wychowanie	680 395,00
	80110		Gimnazja	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 100,00
	80132		Szkoły artystyczne	25 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 480,00
			Wydatki	**680 395,00**
801			Oświata i wychowanie	680 395,00
	80110		Gimnazja	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 100,00
	80132		Szkoły artystyczne	25 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 480,00
			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

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2019 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**104 000,00**	**104 000,00**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	35 000,00
		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		24 000,00
Ogółem				**104 000,00**	**104 000,00**

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia ... .

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 162 918,00**	**3 162 918,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 162 918,00	3 162 918,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 162 918,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 996 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00
		4700	Zakup usług remontowych		2 000,00
Ogółem				**3 162 918,00**	**3 162 918,00**