

ZARZĄDZENIE NR III/157/13

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI  
Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 ROKU

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594)<sup>1</sup> w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885)<sup>2</sup>

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuję projekt budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

§ 2

Projekt budżetu przekazuję Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Śluszyńska

<sup>1</sup> Zmiana: Dz.U.13.645.

<sup>2</sup> Zmiana: Dz.U.13.938.

**UCHWAŁA NR .../.../13  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA .....**

**PROJEKT**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885)<sup>1</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594)<sup>2</sup>

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

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie - 89.501.789 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 52.414.844 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

- 0 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 37.086.945 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

- 17.183.321 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie - 78.498.797 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

-----  
1 Zmiana: Dz.U.13.938;

2 Zmiana: Dz.U.13.645;

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 52.310.032 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 39.655.742 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 22.989.657 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 16.666.085 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 3.618.756 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.920.009 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 9.304 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2014 r.	- 1.644.341 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 2.461.880 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 26.188.765 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 24.182.215 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	- 23.955.137 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2014 roku	- 227.078 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 2.006.550 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 1.574.655 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2014 roku	- 431.895 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

### § 3

Ustala się nadwyżkę w wysokości 11.002.992 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### § 4

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	- 11.002.992 zł
z następujących tytułów:	
1) zaciągniętych kredytów	- 9.380.672 zł
2) zaciągniętych pożyczek	- 122.320 zł
3) wykupu papierów wartościowych	- 1.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

## § 5

Ustala się limity 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 pożyczek i kredytów (z tego: papiery wartościowe 1.500.000 zł, kredyty 9.380.672 zł, pożyczki 122.320 zł) - 11.002.992 zł
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 17.183.321 zł

## § 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.644.341 zł.

## § 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 280.000 zł.

## § 8

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 78.500 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 134.300 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 wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 11**

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 8 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 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 12**

Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## **§ 13**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## **§ 14**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania w 2014 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2014 roku kredytów i pożyczek do wysokości 9.502.992 zł (z czego: kredyty 9.380.672 zł, pożyczki 122.320 zł),
- 3) wykupu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.500.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4.000.000 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 7) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 8) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych.

## **§ 15**

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

**§ 16**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../13**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok**

Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedkłada w załączeniu budżet gminy na 2014 rok.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta Uchwała nr XXXIII/286/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w Zarządzeniu nr III/141/13 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 września 2013 r. zostały określone podstawowe wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Budżet gminy na rok 2014 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 18 października 2013 r.), informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.17.3.2013/21 z dnia 22 października 2013 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tj. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm).

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

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami

własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

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

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Ogółem dochody budżetu gminy na 2014 r. określono na kwotę 89.501.789 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 52.414.844 zł
- dochody majątkowe na kwotę 37.086.945 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 19.300.000 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w wysokości 80.000 zł, środki z Funduszu Dopłat w wysokości 518.624 zł, dotacje na inwestycje w wysokości 5.000 zł oraz środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.183.321 zł

Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości, wydłużony okres odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach zadań finansowanych ze środków zewnętrznych oraz brak oficjalnego potwierdzenia o zakończeniu w Polsce programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza a w



konsekwencji projektu PL 0106.01.05 pn. „Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim” I etap. W wyniku tego Gmina nie ma możliwości zbycia wybudowanej infrastruktury technicznej (w tym: sieci energetycznej, gazowej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) mimo upływu 6 lat od zakończenia projektu.

W latach 2003-2005 gmina zrealizowała w ramach Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza projekt PL 0106.01.05 pn. „Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim”. Projekt obejmował uzbrojenie terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 34,00 ha w infrastrukturę drogową i techniczną, w tym: kanalizację sanitarną i deszczową, sieć wodociągową, gazową, energetyczną. Gmina dzięki indywidualnym „zabiegom” w Komisji Europejskiej otrzymała zgodę na sprzedaż tylko gruntów firmom dzierżawiącym tereny na terenie Parku Przemysłowego I etap. Natomiast w kwestii zbycia infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej, gmina w 2014 r. zintensyfikuje swoje działania w zakresie uzyskania potwierdzenia zamknięcia programu Phare 2001 w Polsce.

Ponadto w 2014 roku zaplanowano dochody wynikające z refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Szybka kolej Metropolitalna ..... BIT-CITY..... podprojekt II-stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim". Projekt, nazwany pierwotnie „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”, przewidziany został do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Partnerzy projektu, tj. Województwo Kujawsko - Pomorskie jako Lider oraz Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Gmina Solec Kujawski, Tramwaj Fordon sp. z o.o. oraz spółki: PKP SA oraz PKP PLK SA jako partnerzy, zawarli w dniu 12.09.2009 roku porozumienie ramowe, w którym określono, że dla Podprojektu II „Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”, gotowość Beneficjenta do przekazania wniosku o dofinansowanie do CUPT nastąpi 30.09.2010 r.

W oparciu o powyższe zobowiązanie partnerów, Gmina Solec Kujawski przystąpiła do realizacji rzeczowej zadania. W dniu 18.06.2010 roku wydana została decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. W kolejnym etapie, po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, dokonano wyboru wykonawcy, z którym w dniu 29.10.2010 roku została zawarta umowa o roboty budowlane i rozpoczęto budowę wiaduktu, który oddano do użytku

24.09.2013 r. Gmina Solec Kujawski cały czas jest w stałym kontakcie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które to instytucje doskonale są zorientowane w problemach związanych z rozliczeniem projektu w części dotyczącej gminy Solec Kujawski. Na bieżąco są organizowane przez ministerstwa spotkania z partnerami projektu w celu ich zdyscyplinowania i przyspieszenia realizacji pozostałych podprojektów. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy zarówno w 2013 roku jak i w 2014 roku.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2014 przyjęto wzrost wydatków na zakup towarów i usług o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji 2,4 % 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 2014 dochody wynoszą 89.501.789 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 78.498.797 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 52.310.032 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 26.188.765 zł.

Planowaną nadwyżkę w wysokości 11.002.992 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.


W 2014 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w latach 2014-2024 jest spełniony.

Zgodnie z załączonym do uchwały zestawieniem planowanych spłat zobowiązań wynika, że na 2014 rok zaplanowano spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 11.002.992 zł. Spłatę odsetek w wysokości 2.461.880 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 1.644.341 zł zaplanowano w wydatkach budżetowych.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są na poziomie 52.310.032 zł i są równe wysokości planowanych dochodów bieżących na kwotę 52.414.844 zł.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy w budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 78.500 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 134.300 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2014 rok.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Wójcik

## Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2014 rok

Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 89.501.789 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 78.498.797 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 11.002.992 zł stanowi 12,3% planowanych dochodów i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **I. Dochody budżetowe.**

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości 89.501.789 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2013 r. w wysokości 101.103.908 zł stanowi spadek o 11,5 %.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą 52.414.844 zł i stanowią 58,6 % planowanych dochodów ogółem, oraz dochody majątkowe, które wynoszą 37.086.945 zł i stanowią 41,4% planowanych dochodów ogółem.

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

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2014 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczególności (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

**Struktura dochodów bieżących planowanych na 2014 rok  
i przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2013 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Struktura %</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Struktura %</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>I. Dochody własne</b>	33.122.400	65,2	34.927.315	66,7
<b>II. Subwencje</b>	11.990.120	23,6	12.178.030	23,2
<b>III. Dotacje</b>	5.478.815,20	10,8	5.309.499	10,1
<b>IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>	217.344	0,4	-	-
<b>Razem</b>	<b>50.808.679,20</b>	<b>100</b>	<b>52.414.844</b>	<b>100</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział zwiększa się z 65,2% w 2013 roku do 66,7% dochodów bieżących ogółem w 2014 roku, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Zmalał natomiast udział subwencji z 23,6% w 2013 roku do 23,2% w 2014 roku i dotacji z 10,8% w 2013 do 10,1% w 2014 oraz środków z Unii Europejskiej z 0,4% do 0.

**Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2014 rok  
i przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2013 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Struktura %</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Struktura %</b>
<b>A DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>I. Dochody własne</b>	9.901.795	31,7	19.898.624	53,7
<b>III. Dotacje</b>	-	-	5.000	-
<b>IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>	21.310.600	68,3	17.183.321	46,3
<b>Razem</b>	<b>31.212.395</b>	<b>100</b>	<b>37.086.945</b>	<b>100</b>

W dochodach majątkowych w 2014 roku największy udział mają dochody własne - 53,7%, które wzrosły w stosunku do 2013 r. Udział dotacji w dochodach majątkowych jest niewielki, a struktura środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, która wynosi w 2014 r. 46,3%, zmalała w stosunku do 2013 r, gdzie wynosi 68,3%.

## **A DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na 2014 rok zaplanowano w wysokości 52.414.844 zł.

## 1. DOCHODY WŁASNE

Na 2014 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 34.927.315 zł. Stanowią one 66,7 % planu dochodów bieżących ogółem. Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

### 1.1 Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane w wysokości 16.063.600 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty targowej i opłat za koncesje alkoholowe.

Nowe stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2013 r. wynoszący 0,9% (M.P. z 2013 r. poz. 724). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 11.480.000 zł, z czego 8.475.000 zł dotyczy osób prawnych, a 3.005.000 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano 506.300 zł, z czego 142.000 zł od osób prawnych, a 364.300 zł od osób fizycznych

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwaliła obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł za kwintal, na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 814) wyniosła 69,28 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 125.000 zł, z czego 6.000 zł dotyczy osób prawnych, a 119.000 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 r., która wynosi 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 828). Cena ta jest niższa od analogicznej ceny za 2012 r. o 15,37 zł. Stawka podatku leśnego w 2014 r. wyniesie 37,63 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 232.500 zł, z czego 230.000 zł od osób prawnych, a 2.500 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, między innymi z tytułu czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn i od działalności w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 595.000 zł.

Wpływy z opłaty za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu skalkulowano w wysokości 280.000 zł, biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.).

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 2.675.700 zł. Z tego wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 2.373.700 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. Na pozostałą kwotę składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 102.000 zł oraz opłata adiacencka i renta planistyczna w wysokości 200.000 zł.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata targowa (plan 76.000 zł), skarbowa (plan 40.000 zł), eksploatacyjna (plan 600 zł), produktowa (plan 5.000 zł) oraz za wycinkę drzew (plan 47.500 zł), zaplanowano łącznie na 169.100 zł

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

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 12.627.798 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. Wyliczenia zostały oparte o wskaźnik udziału ustalony na 2014 r. w wysokości 37,53 % . Wynoszą one 12.207.798 zł i są wyższe od



zaplanowanych na 2013 rok o 5,2 %. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 420.000 zł, na tym samym poziomie co w 2013 r.

### 1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.710.100 zł. Dotyczą one:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 138.000 zł
- dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	- 3.513.580 zł
- dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej	- 10.000 zł
- opłaty związane ze scaleniem gruntów	- 48.520 zł
	-----
	<b>3.710.100 zł</b>

### 1.4 Dochody gminnych jednostek budżetowych

Poważną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe wynoszące na 2014 r. 2.062.195 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 212.659 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 1.700.000 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna	- 15.234 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- 134.302 zł
	-----
<b>Razem</b>	<b>- 2.062.195 zł</b>

### 1.5 Pozostałe dochody

Na pozostałą kwotę dochodów bieżących własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności, kosztów upomnienia, dochodów Urzędu Miasta i Gminy, wpływy z dywidend, darowizn, oraz inne środki na łączną sumę 463.622 zł.

## 2. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 12.178.030 zł tj. 23,2% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2014 r. otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	-	11.049.117 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	-	858.352 zł
3. równoważąca	-	<u>270.561 zł</u>
<b>Razem</b>		<b>12.178.030 zł</b>

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

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 7 września 2007 roku wprowadzającej nowe zasady rozdzielania części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2014 rok, gminie naliczono tę część subwencji, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2012 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (26,99 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2012 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (10,89 zł).

## 3. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 5.309.499 zł tj. 10,1%.

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

3.1 dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5)	-	4.074.183 zł
3.2 dotacje na realizację zadań własnych	-	1.233.816 zł
3.3 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	<u>1.500 zł</u>
<b>Razem</b>		<b>5.309.499 zł</b>

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości 37.086.945 zł.

### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2014 rok w wysokości 19.898.624 zł. Na dochody te składają się:

1. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	-	80.000 zł
2. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	19.300.000 zł
z tego:		
▪ Sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej - Park Przemysłowy I etap (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	-	14.000.000 zł
▪ Sprzedaż lokali najemcom	-	1.750.000 zł
▪ Sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu	-	550.000 zł
▪ Sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na Osiedlu Toruńskim	-	<u>3.000.000 zł</u>
		19.300.000 zł
3. środki z Funduszu Dopłat na inwestycje dotyczące zadania pn. „Budowa dwóch budynków Mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70A i B w Solcu Kujawskim”	-	335.964 zł

4. środki z Funduszu Dopłat dotyczące refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” - 182.660 zł

## **II DOTACJE**

Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” gmina otrzyma w 2014 r. dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w wysokości 5.000 zł.

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

Na 2014 rok środki te zaplanowano w wysokości 17.183.321 zł, tj. w 46,3% dochodów majątkowych ogółem.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 8.000.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Szybka Kolej Metropolitalna – Bit City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które stanowią będą refundację poniesionych wcześniej wydatków

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.989.265 zł, które w całości dotyczą dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4.095.716 zł. Z tej kwoty 1.969.879 zł stanowić będzie refundację poniesionych wcześniej wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego”.

Pozostała kwota w wysokości 2.125.837 zł przekazana gminie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalna Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej kwocie wynoszącej 1.098.340 zł. Kwota ta stanowić będzie refundację poniesionych wcześniej wydatków na następujące zadania:

- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 989.657 zł
- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w gminie Solec Kujawski” - 88.000 zł
- „Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna” - 20.683 zł

## **II. Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości 78.498.797 zł tj. o 11.002.992 zł mniej niż zaplanowane dochody.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 52.310.032 zł co stanowi 66,6 %, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 26.188.765 zł tj. 33,4 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2014 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2014 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 212.800 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 78.500 zł tj. 0,1 % stanowi rezerwa ogólna oraz 134.300 zł rezerwa celowa 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. Nr 89 poz.590 z późn. zm.). Rezerwa ta stanowi 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

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

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 67.600 zł.

Z powyższej kwoty 36.500 przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Powyższe wydatki dotyczą opracowania ekspertyz rowów – Toruńska i Kujawska w kwocie 15.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 21.000 zł oraz zakupu usług dotyczących dokumentacji. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano dotację w wysokości 10.000 zł. 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 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn.zm.). Ponadto zaplanowano szkolenia dla rolników oraz wydatki związane z dożynkami w kwocie 18.600 zł.

## **2) Dział 020 – Leśnictwo.**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 55.000 zł. Wydatki te przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia (prace związane z odnową lasu) – 5.000 zł oraz zakup usług pozostałych – założenie i porządkowanie pasów przeciwpożarowych oraz prace pielęgnacyjne w lasach – 50.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.364.910 zł, z tego: wydatki bieżące – 547.200 zł, wydatki majątkowe – 6.817.710 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 8.300 zł przeznaczają się na projekty zmiany organizacji ruchu oraz wpisy do ksiąg ewidencji dróg – roczne przeglądy techniczne, 27.000 zł przeznaczają się na zakup materiałów, w tym zakup asfaltu, zakup nowych znaków, wiaty autobusowe, tablice na rozkłady jazdy, materiały do remontu znaków, ławek, tablic, przepustów i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, 370.900 zł zaplanowano na remonty dróg gminnych a 141.000 zł na pozostałe usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów, ścinaniem poboczy.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.571.655 zł, z tego: wydatki bieżące – 2.857.000 zł, wydatki majątkowe – 714.655 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 1.514.600 zł przeznaczają 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 666.000 zł przeznaczają się na prace geodezyjne, operaty szacunkowe i inwentaryzację lokali i budynków mieszkalnych oraz wyceny nieruchomości. Natomiast wydatki w kwocie 676.400 zł przeznaczają się na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

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

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na kwotę 215.600 zł. Z powyższej kwoty 214.000 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów

zagospodarowania przestrzennego gminy, a 1.600 zł na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej (załącznik nr 6).

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

Na administrację publiczną zaplanowano na 2014 r. wydatki w wysokości 12.098.543 zł, z tego: wydatki bieżące – 6.596.846 zł, wydatki majątkowe – 5.501.697 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 296.400 zł – na urzędy wojewódzkie, w tym: 175.700 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 54.791 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji,
- 286.005 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli,
- 11.328.547 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy (w tym kwota 5.501.697 zł na realizację zadań inwestycyjnych),
- 87.000 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 45.800 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.283 zł pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na aktualizację spisów wyborczych (załącznik nr 5).

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

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 372.144 zł tego: wydatki bieżące – 314.644 zł, wydatki majątkowe – 57.500 zł. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 45.000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 312.844 zł, dotacji w kwocie 10.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz kwota 4.300 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.



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

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.106.221 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych 2.461.880 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2014 rok w kwocie 1.644.341 zł.

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 78.500 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 134.300 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 2014 rok zaplanowano w wysokości 19.428.738 zł, z tego: wydatki bieżące – 18.228.587 zł, wydatki majątkowe – 1.200.151 zł.

Z powyższej kwoty 7.891.197 zł przeznacza się na wydatki szkół podstawowych (z czego: 1.165.151 zł na inwestycje), 533.265 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 5.401.916 zł na finansowanie gimnazjów, 1.441.632 zł dla szkoły muzycznej (z czego: 35.000 zł na inwestycje).

Na finansowanie przedszkoli w rozdziale 80104 przeznacza się kwotę 3.052.119 zł, z czego 1.619.154 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 1.377.465 zł dla przedszkoli niepublicznych oraz 55.500 zł na dotację dla Miasta Bydgoszczy za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy.

Koszty związane z dowozem dzieci do szkół planuje się w wysokości 153.920 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 635.110 zł. Wydatki te obejmować będą bieżące utrzymanie stołówek i zakup sprzętu niezbędnego do ich funkcjonowania.

Na doksztalcanie nauczycieli przeznacza się 85.255 zł. Kwotę powyższą ustalono biorąc pod uwagę 1 % wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:

- Zespół Szkół	-	2.474.506,39 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	2.798.587,66 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	1.786.885,40 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st. Im. Fryderyka Chopina	-	709.968,51 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	<u>755.508,27 zł</u>
<b>Razem</b>	-	<b>8.525.456,23 zł</b>

Zaplanowano również wydatki w wysokości 234.324 zł na realizację pozostałych zadań oświatowych.

## 12) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wynoszą 310.100 zł.

Z powyższej kwoty 30.000 zł przeznaczają się na dotacje dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a 280.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z powyższej kwoty 7.360 zł stanowią wydatki dotyczące zwalczania narkomanii a 272.640 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kwotę 100 zł pochodzącą z dotacji przeznaczają się na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych (załącznik nr 5).

## 13) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.331.068 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczają się:

- 57.225 zł – na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 303.374 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,
- 504.000 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (załącznik nr 5),
- 57.960 zł – na funkcjonowanie rodzin zastępczych,
- 10.658 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- 3.434.281 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego, w tym: 3.314.100 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 22.200 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym: 8.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 253.249 zł – na wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 472.028 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 74.800 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 1.735.126 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 69.000 zł – na świadczeni specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 5),
- 337.167 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych.

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

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 120.404 zł dotyczą dotacji celowej na kluby dziecięce – 30.000 zł, dotacji celowej na pokrycie 15 % wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej – 41.100 zł, dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 40.000 zł oraz wydatki w wysokości 9.304 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” w ramach PO Kapitał Ludzki. Gmina jest beneficjentem projektu, w realizacji którego biorą udział gminy powiatu bydgoskiego.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 559.711 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 330.501 zł, wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych oraz stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 212.300 zł, a także 10.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży.

Kwotę 6.910 zł przeznacza się na zakupy materiałów i upominków dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach organizowanych przez gminę.

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

Zaplanowane na wydatki w tym dziale środki finansowe wynoszą 9.059.121 zł, z tego: wydatki bieżące – 5.053.136 zł, wydatki majątkowe – 4.005.985 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 70.000 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- 2.524.000 zł – gospodarka odpadami,
- 1.036.800 zł – na oczyszczanie miasta,
- 352.000 zł – na utrzymanie zieleni,
- 435.000 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych,
- 15.000 zł – na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu,
- 642.600 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- 32.500 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,
- 15.236 zł – na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- 3.935.985 zł – na wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 47.500 zł na realizację zadań finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego 15.000 zł zaplanowano w rozdziale ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz kwotę 32.500 zł zaplanowane w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 9.473.498 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.582.431 zł, wydatki majątkowe – 7.891.067 zł.

Dotyczą one:

- utrzymania orkiestry dętej OSP - 23.031 zł
- utrzymania świetlic wiejskich - 141.400 zł

- dotacji na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury	- 800.000 zł
- dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	- 345.000 zł
- dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca	- 247.000 zł
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury	- 10.000 zł
- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych	- 16.000 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych	- 7.891.067 zł

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2014 rok wynoszą 4.148.401 zł. Z powyższej kwoty 85.751 zł przeznaczają się na utrzymanie obiektu sportowego, 3.531.150 zł przeznaczają się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, 470.000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, 61.500 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową.

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/239/13 z dnia 21 marca 2013 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na 2014 rok, nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych.

### **III. Wydatki majątkowe.**

Projekt planu finansowego wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2014 rok wydatki majątkowe wynoszą 26.188.765 zł, z czego na inwestycje własne przeznaczają się kwotę 26.064.506 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	- 2.006.550 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 24.182.215 zł
	-----
<b>- Razem</b>	<b>- 26.188.765 zł</b>

W 2014 roku planuje się realizację nw. własnych zadań inwestycyjnych:

<b>1. dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>- 6.817.710 zł</b>
- „Budowa ul. Ogrodowej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2016.	- 250.000 zł
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w roku 2014.	- 30.000 zł
- „Szybka Kolej Metropolitalna ..... Bit-City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” Zadanie współfinansowane będzie ze środków UE w kwocie 3.650.749 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2015.	- 6.187.710 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2019.	- 100.000 zł
- „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2015.	- 250.000 zł

<b>2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>714.655 zł</b>
- „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w roku 2014.	-	414.655 zł
- „Wykupy gruntów”	-	300.000 zł
<b>3. dział 750 - Administracja publiczna</b>	-	<b>5.501.697 zł</b>
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2016.	-	500.000 zł
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”		
Zadanie współfinansowane będzie ze środków UE w kwocie 3.989.265 zł.		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2015.	-	4.927.052 zł
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2019.	-	12.480 zł
- „Zakup sprzętu dla urzędu”	-	39.395 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2018.	-	22.770 zł
<b>4. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>57.500 zł</b>
- „Zakup samochodu dla Policji”	-	37.500 zł
- „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej”	-	20.000 zł

<b>5. dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	-	<b>1.200.151 zł</b>
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2022.	-	1 113 642 zł
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”-	-	51.509 zł
- „Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st.”	-	35.000 zł
<b>6. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>4.005.985 zł</b>
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2016.	-	70.000 zł
- „Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w roku 2014.	-	30.000 zł
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Zadanie współfinansowane będzie ze środków UE w kwocie 3.320.087 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2015.	-	3.905.985 zł
<b>7. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>7.891.067 zł</b>
- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” Zadanie współfinansowane będzie ze środków UE w kwocie 1.506.367 zł.		



Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2014-2015.	-	7.706.194 zł
- „Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna ” Zadanie współfinansowane będzie ze środków PROW w kwocie 20.683 zł.	-	49.200 zł
- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” Zadanie współfinansowane będzie ze środków PROW w kwocie 88.000 zł.	-	135.673 zł

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

Rozchody budżetu gminy na 2014 rok wynoszą 11.002.992 zł (załącznik nr 4) i pochodzić będą z:

- zaciągniętych kredytów	-	9.380.672 zł
- zaciągniętych pożyczek	-	122.320 zł
- wykup papierów wartościowych	-	1.500.000 zł

#### **V. Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.**

W planie wydatków zaplanowano środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 12.583.987 zł (załącznik nr 7), z czego: wydatki bieżące – 8.836 zł, wydatki majątkowe – 12.575.151 zł.

Wydatki bieżące dotyczą zadań:

- „Nasza przyszłość w naszych rękach”	-	8.836 zł
---------------------------------------	---	----------

Wydatki majątkowe dotyczą n/w inwestycji:

- „Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... – Podprojekt II:  
Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową  
wiaduktu w Solcu Kujawskim” - 3.650.749 zł
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 3.989.265 zł
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym  
Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - 3.320.087 zł
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji  
zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 1.506.367 zł
- „Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna” - 20.683 zł
- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we  
wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” - 88.000 zł

## **VI. Dotacje.**

W planie wydatków na 2014 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 8).

Do w/w dotacji należą:

### **\* Dotacje celowe dla:**

- Powiatu na dofinansowanie kosztów  
utrzymania wydziału komunikacji - 54.791 zł
- Policji na pokrycie kosztów patroli w okresie letnim - 7.500 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w  
szkołach podstawowych - 5.000 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w przedszkolach - 55.500 zł

- Województwa na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia”	-	900 zł
- Powiatu przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	-	41 100 zł
- Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	42.000 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>206.791 zł</b>

**\* Dotacje podmiotowe dla:**

- Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia	-	30.000 zł
- Soleckiego Centrum Kultury	-	800.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	-	345.000 zł
- Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	247.000 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>1.422.000 zł</b>

W planie wydatków na 2014 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 9).

Do w/w dotacji należą:

**\* Dotacje celowe dla:**

- Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	-	10.000 zł
- na rzecz izb rolniczych	-	2.500 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	-	10.000 zł
- stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	25.000 zł

- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	- 15.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	- 25.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	- 10.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	- 15.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	- 10.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 470.000 zł
	-----
<b>Razem</b>	<b>- 592.500 zł</b>

**\* Dotacje podmiotowe dla:**

- Przedszkoli Niepublicznych	- 1.377.465 zł
- Klubów dziecięcych	- 30.000 zł
	-----
<b>Razem</b>	<b>- 1.407.465 zł</b>

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

**VII. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych.**

Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez Zespół Szkół, Szkołę Podstawową nr 4, Gimnazjum Publicznym nr 2, Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 644.003 zł (załącznik nr 10).

**VIII. Plan dochodów i wydatków związanych 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 47.500 zł (załącznik nr 11).

W /w zadania zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody zaplanowane w kwocie 47.500 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki zaplanowane w kwocie 47.500 zł przeznaczono na:

- dotację celową dla stowarzyszeń – 15.000 zł.
- zakup ławek i koszy – 18.000 zł,
- aktualizację programu ochrony środowiska – 14.500 zł.

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

BURMISTRZ

  
mgr inż. Teresa Subsyk

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 785 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 785 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 513 580,00
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 520,00
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	281 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 879 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 881 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek od nieruchomości	8 475 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	142 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 080,00
	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	4 191 800,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 005 000,00

		0320	Podatek rolny	119 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	364 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 996 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 675 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	87 000,00
			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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 627 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 207 798,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00
	75624		Dywidendy	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	80 000,00
758			Różne rozliczenia	12 178 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 049 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 049 117,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	858 352,00



	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	270 561,00
801			Oświata i wychowanie	862 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 317,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	199 962,00
	80104		Przedszkola	614 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 654,00
	80132		Szkoły artystyczne	15 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232,00
	80195		Pozostała działalność	16 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 125,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	4 660 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 102,00
	85203		Ośrodki wsparcia	506 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 300,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 314 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 900,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 900,00
	85216		Zasiłki stałe	74 800,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
	85295		Pozostała działalność	202 300,00
			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)	202 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			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	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00
			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		Institucje kultury fizycznej	1 700 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 569 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 414 844,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	8 005 000,00
			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	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 005 000,00
			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	8 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 898 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 898 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 624,00
750			Administracja publiczna	3 989 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 989 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 989 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 989 265,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 989 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 095 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 095 716,00
	90095		Pozostała działalność	4 095 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 095 716,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 095 716,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 340,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 657,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 683,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>37 086 945,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 183 321,00

<b>Ogółem:</b>			<b>89 501 789,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 183 321,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Subczyk

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

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

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						67 600,00	18 000,00	39 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1008				36 500,00	36 500,00	15 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			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	
	1009				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1000				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	
		2850			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	
					18 600,00	18 600,00	3 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			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	
		4430			6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20					55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2095			55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			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	
		4300			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	
600					7 364 910,00	547 200,00	8 300,00	538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 710,00	6 187 710,00	0,00	
	60016				7 014 910,00	547 200,00	8 300,00	538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 710,00	6 187 710,00	0,00	
		4170			8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270			370 900,00	370 900,00	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050			280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		6057			3 650 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 749,00	3 650 749,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 PKI	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 PKI								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 961,00	2 536 961,00	0,00	0,00		
	6005		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 571 655,00	2 857 000,00	2 857 000,00	8 850,00	2 848 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 655,00	714 655,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 571 655,00	2 857 000,00	2 857 000,00	8 850,00	2 848 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 655,00	714 655,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	8 850,00	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	55 750,00	55 750,00	55 750,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	676 400,00	676 400,00	676 400,00	0,00	676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 655,00	414 655,00	0,00	0,00		
	6060		Wydanki na zakupy 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		
710			Działalność usługaowa	215 600,00	215 600,00	215 600,00	5 000,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	214 000,00	214 000,00	214 000,00	5 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Remonty	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	12 098 543,00	6 596 846,00	6 282 400,00	4 800 500,00	1 481 900,00	54 791,00	259 655,00	0,00	0,00	0,00	5 501 697,00	4 962 302,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 400,00	296 400,00	293 600,00	254 300,00	39 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	18 879,00	18 879,00	18 879,00	0,00	18 879,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 4 i pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Położenie służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	6 017,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	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
75020			Starostwa powiatowe	54 791,00	54 791,00	0,00	0,00	0,00	54 791,00	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	54 791,00	54 791,00	0,00	0,00	0,00	54 791,00	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)	286 005,00	286 005,00	28 950,00	1 200,00	27 750,00	0,00	257 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 055,00	257 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 328 547,00	5 826 850,00	5 826 850,00	4 545 000,00	1 281 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 697,00	4 962 302,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 120,00	346 120,00	346 120,00	0,00	346 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	369 250,00	369 250,00	369 250,00	0,00	369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wyciągi majątkowe	16	17	18			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skłádki od nich należące		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie 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					Wynym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	0,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	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	0,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 380,00	115 380,00	0,00	0,00	115 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebudujących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 989 265,00	3 989 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 267,00	950 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 395,00	39 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	0,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	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				
	75095		Pozostała działalność	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	3 283,00	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	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	3 283,00	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	372 144,00	372 144,00	0,00	1 000,00	243 644,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłuszowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75412			Chełmińskie stráže pożarne	312 844,00	282 844,00	232 844,00	1 000,00	231 844,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezczasowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
4260			Zakup energii	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	31 154,00	31 154,00	31 154,00	0,00	31 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
4410			Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydanki 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	0,00	0,00	0,00		
75415			Zadania ratowniczo-gaśniczego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
757			Obsługa długu publicznego	4 106 221,00	4 106 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 341,00	2 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 461 880,00	2 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Dotenki od samorządowych państwowych przedsiębiorstw lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	2 461 880,00	2 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 644 341,00	1 644 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 644 341,00	1 644 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Różne rozliczenia	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75618			Rezerwy ogólne i celowe	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich realizowane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wskazywanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	19 428 738,00	18 228 587,00	16 765 858,00	13 866 631,00	2 899 227,00	1 437 965,00	24 764,00	0,00	0,00	0,00	1 200 151,00	1 200 151,00	1 165 151,00	0,00
	80101		Skóby podstawowe	7 891 197,00	6 726 046,00	6 717 317,00	5 834 154,00	883 163,00	0,00	8 729,00	0,00	0,00	0,00	1 165 151,00	1 165 151,00	1 165 151,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 729,00	8 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 701,00	4 532 701,00	4 532 701,00	4 532 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	346 454,00	346 454,00	346 454,00	346 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	819 927,00	819 927,00	819 927,00	819 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	117 072,00	117 072,00	117 072,00	117 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 225,00	72 225,00	72 225,00	72 225,00	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 bieżących	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, wydávki i księzek	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 205,00	297 205,00	297 205,00	297 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 865,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 656,00	233 656,00	233 656,00	233 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 652,00	7 652,00	7 652,00	7 652,00	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 świadczone w publicznej sieci telefonicznej	6 081,00	6 081,00	6 081,00	6 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	8 551,00	8 551,00	8 551,00	8 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	247 327,00	247 327,00	247 327,00	247 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skłádki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 151,00	1 165 151,00	1 165 151,00	0,00
	80103		Dotrzymany prześlizk w skłótkach podziałowych	533 265,00	533 265,00	529 017,00	482 822,00	45 195,00	5 000,00	248,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 664,00	374 664,00	374 664,00	374 664,00	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	30 439,00	30 439,00	30 439,00	30 439,00	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	68 009,00	68 009,00	68 009,00	68 009,00	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	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 655,00	21 655,00	21 655,00	0,00	21 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżka	3 052 119,00	1 616 530,00	1 616 530,00	1 388 646,00	227 884,00	1 432 965,00	2 624,00	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	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja pułmetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 781,00	1 072 781,00	1 072 781,00	1 072 781,00	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	88 764,00	88 764,00	88 764,00	88 764,00	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	197 510,00	197 510,00	197 510,00	197 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 151,00	28 151,00	28 151,00	28 151,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydługi bezrobotne	Wydługi jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydługi związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8		9	10		11	12					13	14	15
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 439,00	68 439,00	68 439,00	0,00	68 439,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	5 401 916,00	5 401 916,00	5 380 202,00	4 374 344,00	1 015 858,00	0,00	11 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydługi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 714,00	11 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 724,00	3 392 724,00	3 392 724,00	3 392 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia różne	271 202,00	271 202,00	271 202,00	271 202,00	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	618 765,00	618 765,00	618 765,00	618 765,00	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	88 653,00	88 653,00	88 653,00	88 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	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 biobiochemicznych	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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	277 795,00	277 795,00	277 795,00	0,00	277 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	203 140,00	203 140,00	203 140,00	0,00	203 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	239 289,00	239 289,00	239 289,00	0,00	239 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 019,00	7 019,00	7 019,00	0,00	7 019,00	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 świadczonej w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 208,00	179 208,00	179 208,00	0,00	179 208,00	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	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzielnica	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								16	17	18		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	153 920,00	153 920,00	153 920,00	0,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	153 920,00	153 920,00	153 920,00	0,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80132		Szkoly artystyczne	1 441 632,00	1 406 632,00	1 405 533,00	1 133 899,00	271 634,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 984,00	874 984,00	874 984,00	874 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 081,00	70 081,00	70 081,00	70 081,00	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	160 902,00	160 902,00	160 902,00	160 902,00	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	22 932,00	22 932,00	22 932,00	22 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 969,00	66 969,00	66 969,00	0,00	66 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	33 365,00	33 365,00	33 365,00	0,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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			
	4430		Różne opłaty i składki	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 137,00	56 137,00	56 137,00	0,00	56 137,00	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			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 255,00	85 255,00	85 255,00	0,00	85 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 231,00	69 231,00	69 231,00	0,00	69 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	635 110,00	635 110,00	634 760,00	546 056,00	88 704,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należanych	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 368,00	424 368,00	424 368,00	424 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 159,00	34 159,00	34 159,00	34 159,00	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	76 587,00	76 587,00	76 587,00	76 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 942,00	10 942,00	10 942,00	10 942,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 504,00	17 504,00	17 504,00	0,00	17 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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			
80195			Pozostała działalność	234 324,00	234 324,00	234 324,00	106 710,00	127 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	17 130,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 314,00	121 314,00	121 314,00	0,00	121 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	310 100,00	176 786,00	120 472,00	56 314,00	55 900,00	77 414,00	77 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	0,00	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			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	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			
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 640,00	169 326,00	120 472,00	48 854,00	25 900,00	77 414,00	77 414,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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 zrealizowanych do realizacji stowarzyszeń	25 000,00	0,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 339,00	63 339,00	63 339,00	63 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 776,00	5 776,00	5 776,00	5 776,00	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	12 068,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	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	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 595,00	37 595,00	37 595,00	37 595,00	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	10 325,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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 świadczonych w rachunku publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85185			Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	7 331 068,00	7 331 068,00	3 051 356,00	2 241 098,00	810 258,00	0,00	4 279 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201		4300	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 225,00	57 225,00	57 225,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		4300	Zakup usług pozostałych	57 225,00	57 225,00	57 225,00	57 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Doroty pomocy społecznej	303 374,00	303 374,00	303 374,00	303 374,00	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	303 374,00	303 374,00	303 374,00	303 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	408 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 281,00	321 281,00	321 281,00	321 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 318,00	22 318,00	22 318,00	22 318,00	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	55 045,00	55 045,00	55 045,00	55 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 132,00	14 132,00	14 132,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
						15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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 biologicznych	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia 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
85204		4300	Rodzinny zastępcze	57 960,00	57 960,00	57 960,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 960,00	57 960,00	57 960,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rodzinie	10 658,00	10 658,00	10 658,00	6 812,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94,00	94,00	94,00	94,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	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	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia 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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 281,00	295 237,00	295 237,00	256 760,00	38 477,00	0,00	3 139 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 139 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na wyznaczone i składowe zadania realizowane w ramach zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu woj. świętokrzyskiego	na programy finansowane z budżetu woj. świętokrzyskiego	na programy finansowane z budżetu woj. świętokrzyskiego
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 398,00	132 398,00	132 398,00	132 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 254,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 741,00	103 741,00	103 741,00	103 741,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 847,00	5 847,00	5 847,00	5 847,00	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	4 500,00	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			
		4260	Zakup energii	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 007,00	22 007,00	22 007,00	22 007,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowki pracowników niebędących członkami kerpusa służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z polisy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 249,00	253 249,00	253 249,00	253 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		3110	Świadczenia społeczne	253 249,00	253 249,00	253 249,00	253 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotatki mieszkaniowe	472 028,00	472 028,00	472 028,00	472 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	472 028,00	472 028,00	472 028,00	472 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasłki stałe	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodku pomocy społecznej	1 735 126,00	1 735 126,00	1 731 702,00	1 563 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 424,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 727,00	1 167 727,00	1 167 727,00	1 167 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 922,00	101 922,00	101 922,00	101 922,00	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	220 569,00	220 569,00	220 569,00	220 569,00	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	32 926,00	32 926,00	32 926,00	32 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	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	36 054,00	36 054,00	36 054,00	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	29 358,00	29 358,00	29 358,00	29 358,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	13 821,00	13 821,00	13 821,00	13 821,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	41 615,00	41 615,00	41 615,00	41 615,00	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	11 765,00	11 765,00	11 765,00	11 765,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	337 167,00	337 167,00	337 167,00	337 167,00	0,00	0,00	337 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	337 167,00	337 167,00	337 167,00	337 167,00	0,00	0,00	0,00	337 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 404,00	120 404,00	120 404,00	120 404,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85306			Kluby dziecięce	30 000,00	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	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	30 000,00	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	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	49 304,00	49 304,00	49 304,00	49 304,00	0,00	40 000,00	0,00	9 304,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4049			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu, 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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 711,00	559 711,00	333 927,00	310 436,00	23 491,00	10 000,00	215 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	330 501,00	330 501,00	330 377,00	310 436,00	19 941,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 608,00	235 608,00	235 608,00	235 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 530,00	15 530,00	15 530,00	15 530,00	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	44 472,00	44 472,00	44 472,00	44 472,00	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	6 361,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 941,00	17 941,00	17 941,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	211 300,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostala dzialalnosc	16 910,00	16 910,00	3 550,00	0,00	3 550,00	10 000,00	3 360,00	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	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 059 121,00	5 053 136,00	4 996 136,00	15 000,00	4 981 136,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 985,00	3 975 985,00	0,00		
	90001		Gospodarka sztokowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	2 524 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	2 524 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 036 800,00	1 036 800,00	984 800,00	0,00	984 800,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na inwestycje i inwestycyjne	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące			z tego:				z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	978 200,00	978 200,00	978 200,00	0,00	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	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50006			Ochrona gleby i wód podziemnych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	15 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynajęcie bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Okwetlenie ulic, placów i dróg	642 600,00	642 600,00	642 600,00	0,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	314 200,00	314 200,00	314 200,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 900,00	310 900,00	310 900,00	0,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Przeostala działalność	3 951 221,00	3 951 221,00	3 951 221,00	0,00	3 951 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 995,00	3 935 995,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 236,00	15 236,00	15 236,00	0,00	15 236,00	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	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	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 087,00	3 320 087,00	3 320 087,00	0,00	3 320 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 087,00	3 320 087,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 898,00	585 898,00	585 898,00	0,00	585 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 898,00	585 898,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 473 486,00	9 473 486,00	9 473 486,00	40 319,00	140 112,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 067,00	7 891 067,00	0,00	
92108			Filarne, orkiestry, chóry i kapiele	23 031,00	23 031,00	23 031,00	13 819,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynajęcie bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	f	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00	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	8 632 467,00	941 400,00	141 400,00	25 500,00	114 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891 067,00	7 891 067,00	0,00			
		2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 367,00	1 506 367,00	1 506 367,00	0,00			
		6058	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 863,00	108 863,00	108 863,00	0,00			
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 276 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 017,00	6 276 017,00	6 276 017,00	0,00			
	92116		Biblioteki	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92118	Muzea	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926		Kultura fizyczna	4 146 401,00	4 146 401,00	3 675 721,00	1 554 051,00	2 121 670,00	470 000,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92601	Ośrodki sportowe	85 751,00	85 751,00	84 691,00	42 071,00	42 620,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 559,00	32 559,00	32 559,00	32 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotnikowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	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	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzieln	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań z budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowe z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowe z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z realizacji zadań z budżetowych,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	862,00	862,00	862,00	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	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	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 biobiozycznych	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29 109,00	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92004			Instytucje kultury fizycznej	3 531 150,00	3 531 150,00	3 529 530,00	1 511 980,00	2 017 550,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 250,00	1 137 250,00	1 137 250,00	1 137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 310,00	94 310,00	94 310,00	94 310,00	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	213 930,00	213 930,00	213 930,00	213 930,00	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	30 490,00	30 490,00	30 490,00	30 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydaty na Przewodny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 110,00	188 110,00	188 110,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	966 510,00	966 510,00	966 510,00	966 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	578 290,00	578 290,00	578 290,00	578 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	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	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	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	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	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	39 380,00	39 380,00	39 380,00	39 380,00	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)	97 870,00	97 870,00	97 870,00	97 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			w tym:	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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydaki razem:				78 498 797,00	52 310 032,00	39 655 742,00	22 989 657,00	16 666 085,00	3 618 756,00	4 920 009,00	9 304,00	1 644 341,00	2 461 880,00	26 188 765,00	26 188 765,00	24 182 215,00	0,00		

BURMISTRZ

*[Signature]*  
mgr inż. Teresa Substyk




**PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 817 710,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 467 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej	250 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 749,00
			"Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	3 650 749,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 961,00
			"Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	2 536 961,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	100 000,00
			Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację	250 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>714 655,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 655,00
			Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	414 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykupy gruntów	300 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 501 697,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 501 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa urzędu	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 989 265,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	3 989 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 267,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	937 787,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	12 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 395,00
			Zakup sprzętu dla urzędu	39 395,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 770,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	22 770,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00
			Zakup samochodu dla Policji	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 151,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 165 151,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 151,00
			Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	1 113 642,00
			Realizacji systemu inowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	51 509,00
	80132		Szkoły artystyczne	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st.	35 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 005 985,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 935 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 087,00
			Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	3 320 087,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 898,00
			Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	585 898,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 891 067,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 891 067,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 367,00
			Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	1 506 367,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 683,00
			Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna	20 683,00
			Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	88 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 276 017,00
			Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	6 199 827,00
			Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna	28 517,00
			Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	47 673,00
<b>Razem</b>				<b>26 188 765,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substka

## PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 002 992,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 502 992,00

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Szubczyńska

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH – REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 700,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 283,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 895 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	504 000,00
85212		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 100,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 314 100,00
85228		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 074 183,00</b>

STEFAN BARTKO  
mgr inż. Stefan Bartko

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 700,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	175 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00
751		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 373,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 283,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 895 100,00</b>
			Ośrodki wsparcia	504 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 281,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 132,00
		4220	Zakup środków żywności	15 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 139 044,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 966,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
<b>Razem:</b>		<b>4 074 183,00</b>

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
mgr inż. Tefesja Substyk

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2014 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

BURMISTRZ

  
mgr inż. Teresa Sułczyk

PROJEKT PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I  
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2014 ROK

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

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2014 rok
<b>Wydatki bieżące</b>			
853/85395/4047	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2014	7 369,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 369,00
853/85395/4117	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2014	1 287,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 287,00
853/85395/4127	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2014	180,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		180,00
	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>8 836,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
600/60016/6057	Zadanie pn. "Szybka Kolej Metropolitalna ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	2007-2015	3 650 749,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 650 749,00
750/75023/6057	Zadanie pn. "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego"	2010-2015	3 989 265,00



		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 989 265,00
900/90095/6057	Zadanie pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim"			2012-2015	3 320 087,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 320 087,00
921/92109/6057	Zadanie pn. "Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim"			2009-2015	1 506 367,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 506 367,00
921/92109/6058	Zadanie pn. "Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna"			2013-2014	20 683,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			20 683,00
921/92109/6058	Zadanie pn. "Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski"			2013-2014	88 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			88 000,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>12 575 151,00</b>
	<b>Razem</b>				<b>12 583 987,00</b>

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
mgr inż. Teresa Substajk

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

Załącznik nr 8 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.	750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>54 791,00</b>
2.		75020		Starostwa powiatowe		54 791,00
3.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wpłaty gmin na rzecz powiatu - dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	54 791,00
4.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 500,00</b>
5.		75405		Komendy powiatowe Policji		7 500,00
6.			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Wpłaty dla Policji - pokrycie kosztów patroli w okresie letnim	7 500,00
7.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>60 500,00</b>
8.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00
9.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 000,00
10.		80104		Przedszkola		55 500,00

11.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	55 500,00
12.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>900,00</b>
13.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		900,00
14.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Samorządowe - dotacja celowa na realizację zadania "Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia"	900,00
15.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>41 100,00</b>
16.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41 100,00
17.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	41 100,00
18.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>42 000,00</b>
19.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		42 000,00
20.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	42 000,00
<b>Razem</b>						<b>206 791,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>30 000,00</b>
2.		85121		Lecznictwo ambulatoryjne		30 000,00

3.			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia	30 000,00
4.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 392 000,00</b>
5.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00
6.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Soleckiego Centrum Kultury	800 000,00
7.		92116		Biblioteki		345 000,00
8.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	345 000,00
9.		92118		Muzea		247 000,00
10.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Solca	247 000,00
<b>Razem</b>						<b>1 422 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 628 791,00</b>

BURMISTRZ  
*Wojciech*  
mgr inż. Jacek Substyk

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 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.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 500,00</b>
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Spółka Wodna - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00
4.		01030		Izby rolnicze		2 500,00
5.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	2 500,00
6.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000,00</b>
7.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00
8.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	10 000,00
9.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>25 000,00</b>

10.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00
11.			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
12.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>40 000,00</b>
13.		85395		Pozostała działalność		40 000,00
14.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
15.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00
16.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 000,00</b>
17.		85495		Pozostała działalność		10 000,00
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	10 000,00
19.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 000,00</b>
20.		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		15 000,00
21.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 000,00
22.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
23.		92195		Pozostała działalność		10 000,00

24.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	10 000,00
25.	926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>470 000,00</b>
26.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		470 000,00
27.			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	470 000,00
<b>Razem</b>						<b>592 500,00</b>

#### DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 377 465,00</b>
2.		80104		Przedszkola		1 377 465,00
3.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 377 465,00
4.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>30 000,00</b>
5.		85306		Kluby dziecięce		30 000,00
6.			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla klubów dziecięcych	30 000,00
<b>Razem</b>						<b>1 407 465,00</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 999 965,00</b>

BUDYNIEMISTRZ  
*Łukasz*  
 mgr inż. Paweł Substyk

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK

Załącznik nr 10 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 2013 r.
			ogółem	ogółem	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek oświatowych							
	1. Zespół Szkół	0,00	131 302,00	131 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	147 701,00	147 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>644 003,00</b>	<b>644 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
mgr inż. Rafał Substyk



			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	644 003,00
801			Oświata i wychowanie	644 003,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 003,00
			<b>Wydatki</b>	644 003,00
801			Oświata i wychowanie	644 003,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 003,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

BURMISTRZ

  
mgr inż. Teresa Szwed

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2014 ROK

Załącznik nr 11 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	47 500,00	47 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 500,00	32 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
Ogółem				47 500,00	47 500,00

J.K. 10101 KZ  
mgr inż. Teresa Subszka