

UCHWAŁA NR XIV/117/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 i art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)¹⁾ oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)²⁾ Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie - 109.308.598 zł z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 85.900.611 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 ustawy o finansach publicznych - 617.078 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 23.407.987 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 ustawy o finansach publicznych - 4.737.150 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie - 104.129.702 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 85.648.940 zł z tego:
- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 55.251.099 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.741.030 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 22.510.069 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 7.914.506 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.704.842 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 390.615 zł
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2020 r. - 790.149 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 597.729 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 18.480.762 zł z tego:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 10.113.436 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 ustawy o finansach publicznych - 10.098.436 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku - 15.000 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:
- 8.367.326 zł
 - a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 6.382.826 zł

¹⁾Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1649;

²⁾Dz.U.2019.1309; Dz.U.2019.1696; Dz.U.2019.1815; Dz.U.2019.1571

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku z załącznikiem nr 3. - 1.984.500 zł zgodnie

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

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

- 1) spłaty zaciągniętych kredytów - 3.178.896 zł
- 2) wykupu papierów wartościowych z załącznikiem nr 4. - 2.000.000 zł zgodnie

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

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 790.149 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 333.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 341.259 zł.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 104.130 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 261.555 zł.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

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

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

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągnięcia w 2020 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2020 roku kredytów do wysokości 3.178.896 zł,
- 3) wykupu w 2020 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,

- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 7) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 8) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 10) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 11) określenia zasad udzielania zaliczek dla:
 - a) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
 - b) sołtysów lub osób ich zastępujących.

§ 17. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Solcu
Kujawskim

Bartłomiej Czaki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	5 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 390,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 336 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 336 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 202 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	193 398,00

Strona 1 z 12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 693,00

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 323,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 640 193,00

Strona 2 z 12

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 416 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 758 980,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	409 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 301 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 885 270,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 770,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 530,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	67 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 486,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	193 093,00

Strona 3 z 12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 929,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 104,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 982 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 152 995,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 830 000,00
	75624		Dywidendy	108 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	108 829,00
758			Różne rozliczenia	14 237 030,00
			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	12 804 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 804 223,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 774,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	213 033,00
801			Oświata i wychowanie	671 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 000,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 807,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 807,00
	80104		Przedszkola	651 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 355,00
	80132		Szkoły artystyczne	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 952 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
--	--	------	--	--------

Strona 5 z 12

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 700,00
	85216		Zasiłki stałe	239 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 500,00

Strona 6 z 12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 005,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 320,00
	85395		Pozostała działalność	235 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 005,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 005,00
855			Rodzina	19 325 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 844 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 844 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 020,00
	85504		Wspieranie rodziny	556 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 7 z 12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 173,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 961 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 961 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	298 000,00
			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	298 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 380,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 825,00

Strona 8 z 12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 825,00
--	--	--	--	-----------

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 825,00
	92118		Muzea	32 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 555,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 555,00
926			Kultura fizyczna	1 736 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 736 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 618 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
bieżące łącznie				85 900 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 078,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 110 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 565 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 110 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 565 936,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 845,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 565 936,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 091 971,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662 817,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 372 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 372 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 288,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 023,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 827 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 288,00
750			Administracja publiczna	223 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 841,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 841,00
851			Ochrona zdrowia	191 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 010,00
	85195		Pozostała działalność	191 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 010,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 010,00
852			Pomoc społeczna	2 190 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 955 848,00

Strona 10 z 12

	85232		Centra integracji społecznej	1 953 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 719 446,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 181,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 719 446,00
	85295		Pozostała działalność	236 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 402,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00
			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	212 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 500,00
			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	212 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 727,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 727,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 652,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 750,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 902,00
	92118		Muzea	44 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 075,00

Strona 11 z 12

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 075,00
majątkowe łącznie				23 407 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 737 150,00

Ogółem:				109 308 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 354 228,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 700,00	74 700,00	64 700,00	5 000,00	59 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 598 956,00	1 250 000,00	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 956,00	8 348 956,00	3 945 814,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 298 956,00	960 000,00	960 000,00	30 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 956,00	8 338 956,00	3 945 814,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 142,00	4 386 142,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 208,00	1 488 208,00	1 488 208,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 606,00	2 457 606,00	2 457 606,00	0,00	0,00

Strona 1 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 555 273,00	3 713 750,00	3 713 750,00	34 600,00	3 679 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 523,00	1 841 523,00	591 523,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 555 273,00	3 713 750,00	3 713 750,00	34 600,00	3 679 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 523,00	1 841 523,00	591 523,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 284 150,00	1 284 150,00	1 284 150,00	0,00	1 284 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 962,00	352 962,00	352 962,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 561,00	238 561,00	238 561,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 588 624,00	9 210 281,00	8 837 080,00	6 503 083,00	2 333 997,00	78 597,00	257 600,00	37 004,00	0,00	0,00	378 343,00	378 343,00	263 343,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 733,00	335 733,00	332 733,00	306 412,00	26 321,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 362,00	19 362,00	19 362,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 850,00	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	78 597,00	78 597,00	0,00	0,00	0,00	78 597,00	0,00	0,00	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	78 597,00	78 597,00	0,00	0,00	0,00	78 597,00	0,00	0,00	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)	288 900,00	288 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	250 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 417 521,00	8 039 178,00	8 014 312,00	6 186 671,00	1 827 641,00	0,00	4 600,00	20 266,00	0,00	0,00	378 343,00	378 343,00	263 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 266,00	20 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794 073,00	4 794 073,00	4 794 073,00	4 794 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 397,00	398 397,00	398 397,00	398 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 608,00	869 608,00	869 608,00	869 608,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 593,00	124 593,00	124 593,00	124 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 241,00	92 241,00	92 241,00	0,00	92 241,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	518 500,00	518 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	298 044,00	298 044,00	298 044,00	0,00	298 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 366,00	139 366,00	139 366,00	0,00	139 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 841,00	223 841,00	223 841,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 502,00	39 502,00	39 502,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 135,00	387 135,00	387 135,00	10 000,00	377 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	342 215,00	342 215,00	342 215,00	0,00	342 215,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	80 738,00	80 738,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	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	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	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	687 590,00	387 590,00	257 590,00	0,00	257 590,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	641 090,00	341 090,00	231 090,00	0,00	231 090,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 25

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	1 387 878,00	1 387 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 149,00	597 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	790 149,00	790 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	790 149,00	790 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	365 685,00	365 685,00	365 685,00	0,00	365 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 685,00	365 685,00	365 685,00	0,00	365 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	365 685,00	365 685,00	365 685,00	0,00	365 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 623 747,00	26 008 229,00	21 531 930,00	18 219 467,00	3 312 463,00	4 446 651,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00	1 615 518,00	1 615 518,00	1 143 642,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 003 636,00	14 418 118,00	14 394 466,00	12 309 619,00	2 084 847,00	0,00	23 652,00	0,00	0,00	0,00	1 585 518,00	1 585 518,00	1 113 642,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 652,00	23 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 613 586,00	9 613 586,00	9 613 586,00	9 613 586,00	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	719 446,00	719 446,00	719 446,00	719 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 321,00	1 720 321,00	1 720 321,00	1 720 321,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 960,00	240 960,00	240 960,00	240 960,00	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	15 306,00	15 306,00	15 306,00	15 306,00	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	132 528,00	132 528,00	132 528,00	0,00	132 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 25

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	621 218,00	621 218,00	621 218,00	0,00	621 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 119,00	7 119,00	7 119,00	0,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 159,00	785 159,00	785 159,00	0,00	785 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 661,00	17 661,00	17 661,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 484,00	20 484,00	20 484,00	0,00	20 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 400,00	413 400,00	413 400,00	0,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 376,00	419 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 200,00	336 200,00	336 200,00	319 422,00	16 778,00	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	249 791,00	249 791,00	249 791,00	249 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 195,00	17 195,00	17 195,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 895,00	45 895,00	45 895,00	45 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 541,00	6 541,00	6 541,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	6 612 509,00	6 612 509,00	2 296 758,00	1 970 405,00	326 353,00	4 313 151,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 612 976,00	2 612 976,00	0,00	0,00	0,00	2 612 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 175,00	1 700 175,00	0,00	0,00	0,00	1 700 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 256,00	1 521 256,00	1 521 256,00	1 521 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 855,00	115 855,00	115 855,00	115 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 044,00	294 044,00	294 044,00	294 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 750,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 688,00	70 688,00	70 688,00	0,00	70 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	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	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 850,00	260 850,00	260 850,00	40 850,00	220 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 882 512,00	1 882 512,00	1 879 616,00	1 625 217,00	254 399,00	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 305,00	1 264 305,00	1 264 305,00	1 264 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 703,00	93 703,00	93 703,00	93 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 803,00	231 803,00	231 803,00	231 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 211,00	33 211,00	33 211,00	33 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 962,00	52 962,00	52 962,00	0,00	52 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 126,00	58 126,00	58 126,00	0,00	58 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 535,00	64 535,00	64 535,00	0,00	64 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 838,00	4 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 105,00	65 105,00	65 105,00	0,00	65 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 203,00	93 203,00	93 203,00	3 000,00	90 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	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	58 847,00	58 847,00	58 847,00	0,00	58 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 25

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	893 720,00	893 720,00	893 220,00	790 329,00	102 891,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 641,00	622 641,00	622 641,00	622 641,00	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	45 374,00	45 374,00	45 374,00	45 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 009,00	107 009,00	107 009,00	107 009,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 305,00	15 305,00	15 305,00	15 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 303,00	61 303,00	61 303,00	0,00	61 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,00	19 068,00	19 068,00	0,00	19 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 069,00	172 069,00	38 569,00	16 065,00	22 504,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 139,00	13 139,00	13 139,00	13 139,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 504,00	22 504,00	22 504,00	0,00	22 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 116 750,00	1 116 750,00	1 116 750,00	1 078 360,00	38 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 825,00	853 825,00	853 825,00	853 825,00	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	47 856,00	47 856,00	47 856,00	47 856,00	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	154 588,00	154 588,00	154 588,00	154 588,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 091,00	22 091,00	22 091,00	22 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 852,00	11 852,00	11 852,00	0,00	11 852,00	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	19 939,00	19 939,00	19 939,00	0,00	19 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	246 298,00	216 298,00	216 298,00	66 200,00	150 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 298,00	147 298,00	147 298,00	0,00	147 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 696,00	24 696,00	24 696,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 002 759,00	362 759,00	333 318,00	236 712,00	96 606,00	28 791,00	650,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 310,00	21 310,00	21 310,00	9 310,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 949,00	319 949,00	293 508,00	220 402,00	73 106,00	25 791,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 142,00	63 142,00	63 142,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 123,00	13 123,00	13 123,00	13 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 393,00	137 393,00	137 393,00	137 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	641 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	540 000,00	0,00	0,00

Strona 12 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 601 534,69	5 496 273,69	4 131 110,00	3 279 475,00	851 635,00	0,00	1 357 449,00	7 714,69	0,00	0,00	3 105 261,00	3 105 261,00	3 105 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	468 175,00	468 175,00	468 175,00	0,00	468 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 175,00	468 175,00	468 175,00	0,00	468 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	736 100,00	735 900,00	623 160,00	112 740,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 800,00	480 800,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 988,00	89 988,00	89 988,00	89 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 051,00	22 051,00	22 051,00	0,00	22 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 553,00	28 553,00	28 553,00	0,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 25

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	11 040,00	11 040,00	7 109,00	3 931,00	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	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 829,69	546 829,69	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	530 515,00	7 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 515,00	530 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 714,69	7 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 779 490,00	2 779 490,00	2 769 223,00	2 565 518,00	203 705,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 380,00	1 995 380,00	1 995 380,00	1 995 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 485,00	152 485,00	152 485,00	152 485,00	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	348 123,00	348 123,00	348 123,00	348 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 530,00	49 530,00	49 530,00	49 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 133,00	38 133,00	38 133,00	0,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 172,00	52 172,00	52 172,00	0,00	52 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 672,00	107 672,00	107 672,00	83 688,00	23 984,00	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	68 499,00	68 499,00	68 499,00	68 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 795,00	11 795,00	11 795,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 984,00	23 984,00	23 984,00	0,00	23 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	278 167,00	278 167,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	272 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 167,00	272 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	2 251 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 493,00	2 251 493,00	2 251 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 731,00	1 418 731,00	1 418 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 762,00	832 762,00	832 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	858 768,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	853 768,00	853 768,00	853 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 102,00	603 102,00	603 102,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 666,00	250 666,00	250 666,00	0,00	0,00

Strona 15 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 956,31	353 956,31	56 320,00	0,00	56 320,00	30 000,00	12 000,00	255 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	56 320,00	0,00	56 320,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00	26 320,00	26 320,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 970,00	21 970,00	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	85395		Pozostała działalność	285 636,31	285 636,31	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	255 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,01	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 454,71	87 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 003,46	8 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,28	3 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193,90	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 343,49	18 343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,35	2 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 599,96	2 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,01	324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 035,56	17 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,19	5 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 865,11	62 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,96	8 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4267	Zakup energii	3 813,03	3 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	118,41	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 333,75	31 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	200,81	200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013,90	2 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,48	280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 624,00	1 268 624,00	1 078 840,00	1 015 854,00	62 986,00	49 350,00	140 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 010 909,00	1 010 909,00	1 010 475,00	961 704,00	48 771,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 106,00	755 106,00	755 106,00	755 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 994,00	52 994,00	52 994,00	52 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 391,00	134 391,00	134 391,00	134 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 213,00	19 213,00	19 213,00	19 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 097,00	5 097,00	5 097,00	0,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 174,00	38 174,00	38 174,00	0,00	38 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 365,00	103 365,00	59 015,00	54 150,00	4 865,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 245,00	43 245,00	43 245,00	43 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	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 o charakterze socjalnym	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	22 150,00	22 150,00	9 350,00	0,00	9 350,00	5 000,00	7 800,00	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	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 219 880,00	20 219 880,00	1 094 000,00	696 382,00	397 618,00	331 800,00	18 794 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 872 484,00	14 872 484,00	153 000,00	142 762,00	10 238,00	0,00	14 719 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 719 484,00	14 719 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 719 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 416,00	112 416,00	112 416,00	112 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	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	20 206,00	20 206,00	20 206,00	20 206,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	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
		4260	Zakup energii	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odписы на закладовы фондусз свиадцен соцjalных	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 442,00	4 002 442,00	467 346,00	429 094,00	38 252,00	0,00	3 535 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 534 496,00	3 534 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 662,00	181 662,00	181 662,00	181 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 507,00	14 507,00	14 507,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 119,00	228 119,00	228 119,00	228 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 059,00	12 059,00	12 059,00	0,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 458,00	13 458,00	13 458,00	0,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	672 134,00	672 134,00	132 634,00	124 526,00	8 108,00	0,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 998,00	96 998,00	96 998,00	96 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 919,00	17 919,00	17 919,00	17 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 549,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	126 732,00	126 732,00	126 732,00	0,00	126 732,00	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	126 732,00	126 732,00	126 732,00	0,00	126 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	189 488,00	189 488,00	189 488,00	0,00	189 488,00	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	189 488,00	189 488,00	189 488,00	0,00	189 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 920 303,00	7 282 995,00	7 219 535,00	137 000,00	7 082 535,00	56 000,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	1 637 308,00	1 637 308,00	250 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 408,00	1 257 408,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 408,00	1 257 408,00	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 961 113,00	3 961 113,00	3 961 113,00	137 000,00	3 824 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 815 113,00	3 815 113,00	3 815 113,00	0,00	3 815 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 351 926,00	1 351 926,00	1 300 926,00	0,00	1 300 926,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	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	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 900,00	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 900,00	334 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 21 z 25

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 956,00	39 956,00	27 496,00	0,00	27 496,00	5 000,00	0,00	7 460,00	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	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	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 496,00	22 496,00	22 496,00	0,00	22 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 193 246,00	3 015 393,00	438 681,00	141 073,00	297 608,00	2 493 317,00	595,00	82 800,00	0,00	0,00	177 853,00	177 853,00	127 853,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 064 555,00	1 988 555,00	369 028,00	139 273,00	229 755,00	1 574 432,00	595,00	44 500,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 574 432,00	1 574 432,00	0,00	0,00	0,00	1 574 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 172,00	107 172,00	107 172,00	107 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 378,00	8 378,00	8 378,00	8 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	20 068,00	20 068,00	20 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	37 825,00	37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 868,00	8 868,00	8 868,00	0,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	560 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	444 038,00	392 185,00	0,00	0,00	0,00	353 885,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	51 853,00	51 853,00	51 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 885,00	353 885,00	0,00	0,00	0,00	353 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 555,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 075,00	44 075,00	44 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	73 653,00	73 653,00	48 653,00	1 800,00	46 853,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 903,00	24 903,00	24 903,00	0,00	24 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 25

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 447 227,00	5 011 227,00	4 638 841,00	2 442 384,00	2 196 457,00	370 000,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	146 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	156 017,00	156 017,00	155 431,00	121 337,00	34 094,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 976,00	83 976,00	83 976,00	83 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	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	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 083,00	6 083,00	6 083,00	0,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 391,00	10 391,00	10 391,00	0,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 436,00	13 436,00	13 436,00	0,00	13 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 891 210,00	4 455 210,00	4 453 410,00	2 321 047,00	2 132 363,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	146 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 653,00	1 795 653,00	1 795 653,00	1 795 653,00	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	138 162,00	138 162,00	138 162,00	138 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 939,00	311 939,00	311 939,00	311 939,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 693,00	44 693,00	44 693,00	44 693,00	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	24 625,00	24 625,00	24 625,00	0,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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	235 824,00	235 824,00	235 824,00	0,00	235 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 129 840,00	1 129 840,00	1 129 840,00	0,00	1 129 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 300,00	628 300,00	628 300,00	0,00	628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 24 z 25

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	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	51 694,00	51 694,00	51 694,00	0,00	51 694,00	0,00	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).	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				104 129 702,00	85 648 940,00	55 251 099,00	32 741 030,00	22 510 069,00	7 914 506,00	20 704 842,00	390 615,00	790 149,00	597 729,00	18 480 762,00	18 480 762,00	10 113 436,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 348 956,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 338 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 142,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	4 183 942,00
			Dochody własne jst	4 183 942,00
			Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	57 000,00
			Dochody własne jst	57 000,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	45 200,00
			Dochody własne jst	45 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 208,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	1 188 208,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 188 208,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	100 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	100 000,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	200 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 606,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	2 157 606,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 157 606,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	100 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	100 000,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	200 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00

			Zakup wiaty autobusowej w Otorowie przy ścieżce rowerowej	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 962,00

Strona 1 z 5

			Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych	352 962,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 962,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 561,00
			Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych	238 561,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	238 561,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Wykupy gruntów	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	378 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 841,00
			Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	223 841,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	223 841,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 502,00
			Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	39 502,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	39 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu dla urzędu	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego GBA	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 615 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 585 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 376,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	419 376,00
			Dochody własne jst	419 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00
			Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	1 113 642,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 113 642,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Zakup elektronicznego systemu kontroli dostępu do Szkoły Podstawowej nr 1	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Zakup komputerów w sieci komputerowej do sali nauczania informatyki dla Szkoły Podstawowej nr 1	37 500,00
			Dochody własne jst	37 500,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00

Strona 2 z 5

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 696,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	24 696,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	24 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 304,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	5 304,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 304,00
851			Ochrona zdrowia	640 000,00
	85195		Pozostała działalność	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	180 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	360 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	360 000,00
852			Pomoc społeczna	3 105 261,00
	85232		Centra integracji społecznej	2 251 493,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 731,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	1 034 430,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 034 430,00
			Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	384 301,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	384 301,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 762,00	
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	668 062,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	668 062,00	
		Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II	164 700,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	164 700,00	
85295		Pozostała działalność	853 768,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 102,00	
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	366 700,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	366 700,00	
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	236 402,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	236 402,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 666,00	
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	160 030,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	160 030,00	
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	90 636,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	90 636,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 308,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 408,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 408,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym	1 107 408,00

Strona 3 z 5

		Dochody własne jst	1 107 408,00
		Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00
		Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia	59 900,00
		Dochody własne jst	59 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00
		Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	212 500,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	212 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
		Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	37 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	37 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup ulicznego oświetlenia świątecznego	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 853,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	23 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	23 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	38 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00
		Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	12 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 750,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00
		Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	2 250,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 250,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	92118	Muzea	51 853,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 075,00

Strona 4 z 5

		Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	44 075,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	44 075,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 778,00
		Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	7 778,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 778,00
926		Kultura fizyczna	436 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	436 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. "Bez smartfona więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada"	150 000,00

		Dochody własne jst	150 000,00
		Utworzenie rekreacyjnych tras rowerowych w ramach projektu obywatelskiego pn. "Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim"	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Utworzenie strefy wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. "Strefa wypoczynku i zabawy"	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej	46 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	46 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej	100 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	100 000,00
Razem			18 480 762,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

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

Razem: 5178896,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 719,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	764 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 700,00
855			Rodzina	19 266 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 844 600,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 844 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840 700,00
85504		Wspieranie rodziny	556 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00
Razem:			20 176 619,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	764 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	12 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 051,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	36 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 553,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 984,00
855		Rodzina	19 266 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 844 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 719 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	1 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 840 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 534 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00
85504		Wspieranie rodziny	556 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	538 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	24 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
Razem:			20 176 619,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2020 ROK**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19
grudnia 2019 roku

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/117/19
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
 ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU
 DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	14 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
855			Rodzina	113 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113 500,00
				127 700,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2020 ROK

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2020 rok
Wydatki bieżące			
750/75095/4018	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	7 834,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 834,00
750/75095/4118	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	1 346,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 346,00
750/75095/4418	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	390,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		390,00
750/75095/4708	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	752,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		752,00
853/85395/3027	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"	2018-2021	50,01

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		50,01
853/85395/4017	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	31 366,24
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		31 366,24
853/85395/4017	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	56 088,47
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		56 088,47
853/85395/4047	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	3 296,28
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 296,28
853/85395/4117	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	8 302,21
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		8 302,21
853/85395/4117	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	10 041,28
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 041,28
853/85395/4127	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	1 181,20
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 181,20
853/85395/4127	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	1 418,76
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 418,76
853/85395/4177	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	16 846,34
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		16 846,34
853/85395/4177	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	189,22
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		189,22
853/85395/4217	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	27 416,33

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		27 416,33
853/85395/4217	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	35 448,78
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		35 448,78
853/85395/4267	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	1 800,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 800,00
853/85395/4267	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	2 013,03
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 013,03
853/85395/4307	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	27 920,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		27 920,00
853/85395/4307	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	3 413,75
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 413,75
853/85395/4407	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	816,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		816,00
853/85395/4417	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	952,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		952,00
853/85395/4447	Zadanie pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021	1 166,46
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 166,46
853/85395/4447	Zadanie pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	847,44
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		847,44

921/92109/4307	Zadanie pn."Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury"	2020	37 825,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		37 825,00
921/92118/4307	Zadanie pn."Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła"	2020	32 555,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		32 555,00
Razem wydatki bieżące			311 275,80

Wydatki majątkowe			
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"	2017-2020	1 188 208,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 188 208,00
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"	2019-2020	100 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		100 000,00
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"	2017-2023	200 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		200 000,00
700/70005/6057	Zadanie pn."Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych"	2019-2020	352 962,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		352 962,00
750/75023/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2018-2020	223 841,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		223 841,00
801/80195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"	2017-2020	24 696,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		24 696,00
851/85195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"	2019-2022	180 000,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		180 000,00
852/85232/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"		2017-2020	1 034 430,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 034 430,00
852/85232/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II"		2019-2020	384 301,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		384 301,00
852/85295/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"		2018-2021	366 700,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		366 700,00
852/85295/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C"		2019-2021	236 402,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		236 402,00
900/90015/6057	Zadanie pn."Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"		2017-2023	212 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		212 500,00
921/92109/6058	Zadanie pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski"		2016-2021	23 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		23 000,00
921/92109/6067	Zadanie pn."Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"		2020	12 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		12 750,00
921/92118/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"		2020	44 075,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		44 075,00
926/92604/6058	Zadanie pn."Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej		2020	46 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		46 000,00
Razem wydatki majątkowe				4 629 865,00

	Razem wydatki bieżące i majątkowe	4 941 140,80
--	--	---------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	750			Administracja publiczna		102 106,00
2.		75020		Starostwa powiatowe		78 597,00
3.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	78 597,00
4.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 266,00
5.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	354,00

6.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	19 912,00
7.		75095		Pozostała działalność		3 243,00
8.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 243,00
9.	851			Ochrona zdrowia		791,00
10.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		791,00
11.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	791,00
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00
13.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00
14.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00
Razem						153 897,00

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 438 317,00
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 574 432,00
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 574 432,00
4.		92116		Biblioteki		510 000,00
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	510 000,00
6.		92118		Muzea		353 885,00
7.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	353 885,00
Razem						2 438 317,00
OGÓŁEM						2 592 214,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		320 000,00
5.		75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000,00

6.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu pożarniczego GBA"	300 000,00
7.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00
8.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	20 000,00
9.	851			Ochrona zdrowia		28 000,00
10.		85149		Programy polityki zdrowotnej		3 000,00
11.			2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla Solmed Sp. z o.o. na realizację programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych"	3 000,00
12.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00
13.			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
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00
15.		85395		Pozostała działalność		30 000,00
16.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00

17.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00
18.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00
19.		85495		Pozostała działalność		5 000,00
20.			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	5 000,00
21.	855			Rodzina		331 800,00
22.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie		331 800,00
23.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków	331 800,00
24.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
25.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 000,00
26.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00
27.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest	15 000,00

28.		90095		Pozostała działalność		5 000,00
29.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	5 000,00
30.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00
31.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		30 000,00
32.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00
33.		92195		Pozostała działalność		25 000,00
34.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	25 000,00
35.	926			Kultura fizyczna		370 000,00
36.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		370 000,00
37.			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	370 000,00
Razem						1 199 800,00

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801			Oświata i wychowanie		4 446 651,00
2.		80104		Przedszkola		4 313 151,00

3.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 612 976,00
4.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	1 700 175,00
5.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		133 500,00
6.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	133 500,00
7.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		44 350,00
8.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		44 350,00
9.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	44 350,00
Razem						4 491 001,00
OGÓŁEM						5 690 801,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/117/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 4	Szkoła Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Razem
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody								
801			Oświata i wychowanie	196 140,00	228 880,00	24 543,00	206 600,00	656 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 140,00	53 680,00	0,00	0,00	87 820,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		60,00			60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 140,00				7 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 943,00	0,00	23 943,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	170 200,00	0,00	206 600,00	532 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	0,00	206 000,00	228 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	169 700,00	0,00	0,00	289 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	100,00	600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Wydatki							
801		Oświata i wychowanie	196 140,00	228 880,00	24 543,00	206 600,00	656 163,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 140,00	53 680,00	0,00	0,00	87 820,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 140,00	18 680,00	0,00	0,00	51 820,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 543,00	0,00	8 543,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	170 200,00	0,00	206 600,00	532 800,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	151 000,00	152 000,00	0,00	206 000,00	509 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	0,00	600,00	5 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIV/117/19
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
 ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 NA 2020 ROK**

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 000,00	104 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
Ogółem				104 000,00	104 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIV/117/19
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 961 113,00	3 961 113,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 961 113,00	3 961 113,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 961 113,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 815 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
Ogółem				3 961 113,00	3 961 113,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/117/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada w załączeniu projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok.

Projekt uchwały budżetowej przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w zarządzeniu nr V/152/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 24 września 2019 r. zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu Gminy na 2020 rok.

Budżet Gminy na rok 2020 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 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 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

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

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

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

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

Ogółem dochody budżetu Gminy na 2020 r. określono na kwotę 109.308.598 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 85.900.611 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 23.407.987 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 14.827.000 zł, dotacje i środki na inwestycje w wysokości 8.515.964 zł, w tym: środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.737.150 zł.

Zaplanowane w 2020 r. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego obejmują m.in. wpływy w wysokości 14.827.000 zł m.in. ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie II etapu Parku Przemysłowego i terenów pod zabudowę jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom.

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

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2020 przyjęto w uzasadnionych przypadkach wzrost wydatków bieżących zapewniając możliwość wykonania przez gminę zadań własnych i zleconych. Wydatki na remonty i inwestycje zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności ich poniesienia oraz realizacji zadań kontynuowanych.

Według uchwały budżetowej prognozowane na 2020 dochody wynoszą 109.308.598 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 104.129.702 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 85.648.940 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 18.480.762 zł.

Planowaną nadwyżkę w wysokości 5.178.896 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z załączonym do uchwały zestawieniem planowanych spłat zobowiązań wynika, że na 2020 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 5.178.896 zł. Spłatę odsetek w wysokości 597.729 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 790.149 zł zaplanowano w wydatkach budżetowych.

Dochody pobierane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm.) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 333.000 zł, które w wysokości 341.259 zł (wraz z wkładem własnym gminy na finansowanie kosztów administracyjnych) przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 104.130 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 261.555 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 %

wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są na poziomie 85.648.940 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 85.900.611 zł.

W 2019 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w roku 2020 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2020 rok.

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2020 rok

Budżet po stronie dochodów wynosi 109.308.598 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 104.129.702 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 5.178.896 zł stanowi 4,7% planowanych dochodów i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 109.308.598 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2019 r. w wysokości 92.074.349,10 zł stanowi wzrost o 18,7%.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą 85.900.611 zł i stanowią 78,6% planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe, które wynoszą 23.407.987 zł i stanowią 21,4% planowanych dochodów ogółem.

Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 poz. 1951), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2020 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

**Struktura dochodów bieżących planowanych na 2020 rok
i przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2019 r.**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Plan na 2020 rok	Struktura %
A. DOCHODY BIEŻĄCE				
I. Dochody własne	47.268.408,00	58,3	49.397.222,00	57,5
II. Subwencje	14.744.918,00	18,2	14.237.030,00	16,6
III. Dotacje	18.414.692,64	22,7	21.649.281,00	25,2
IV. Środki na realizację programów o projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	647.532,10	0,8	617.078,00	0,7
Razem	81.075.550,74	100	85.900.611,00	100

Struktura dochodów bieżących na 2020 r.



Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział na 2020 r. jest niższy niż w 2019 roku (58,3%) i wynosi 57,5% dochodów bieżących ogółem, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Niższy jest również udział subwencji z 18,2% w 2019 roku do 16,6% w

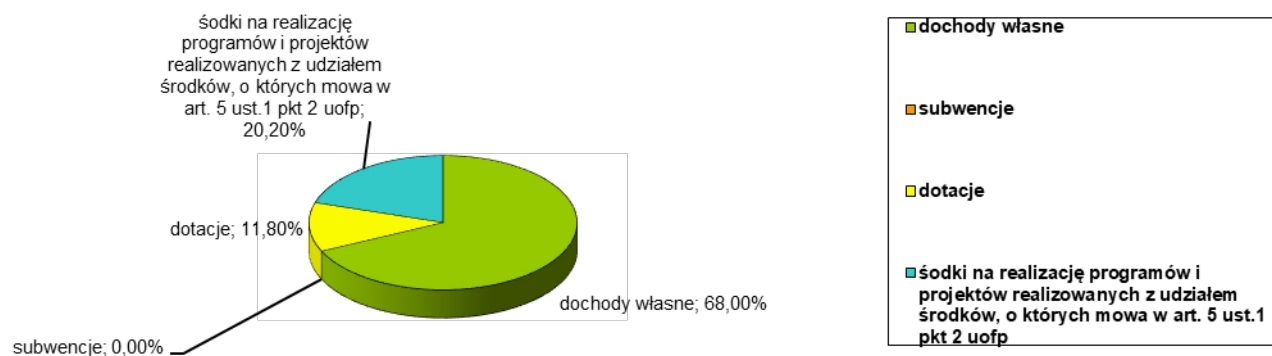
2020 roku i udział środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z 0,8% do 0,7%.

Wzrasta natomiast udział dotacji z 22,7% w 2019 roku do 25,2% w 2020 roku.

Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2020 rok i przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2019 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Plan na 2020 rok	Struktura %
A. DOCHODY MAJĄTKOWE				
I. Dochody własne	9.445.502,00	72,3	15.916.049,00	68,0
II. Dotacje	398.809,00	3,0	2.754.788,00	11,8
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	3.222.435,00	24,7	4.737.150,00	20,2
Razem	13.066.746,00	100	23.407.987,00	100

Struktura dochodów majątkowych na 2020 r.



W dochodach majątkowych największy udział mają również dochody własne, które maleją z 72,3% w 2019 r. do 68% w 2020 r. Maleje również struktura środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, która wynosi na 2019 r. 24,7%, a na 2020 r. 20,2%. Wzrasta natomiast udział dotacji w dochodach majątkowych z 3,0% w 2019 r. do 11,8% w 2020 r.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w wysokości 85.900.611 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Na 2020 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 49.397.222 zł. Stanowią one 57,5% 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. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane w wysokości 20.278.089 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty targowej, opłat za koncesje alkoholowe oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Z tej kwoty 15.612.490 zł zaplanowano z podatków, a 4.665.599 zł z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości wzrosły, a w podatku od środków transportowych pozostały bez zmian w stosunku do roku ubiegłego i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r., wynoszący 1,8% (M.P. z 2019 r. poz. 738). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 13.644.250 zł, z czego 9.758.980 zł dotyczy osób prawnych, a 3.885.270 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy w wysokości 640.000 zł, z czego 220.000 zł od osób prawnych, a 420.000 zł od osób fizycznych.

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwali na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł za kwintal żyta, na poziomie roku 2019. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok

podatkowy 2020, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (M.P. z 2019 r., poz. 1017) wyniosła 58,46 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 116.090 zł, z czego 6.320 zł dotyczy osób prawnych, a 109.770 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wynosi 194,24 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M. P. z 2019 r., poz. 1018). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2018 r. o 2,26 zł. Stawka podatku leśnego w 2020 r. wyniesie 42,7328 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 414.150 zł, z czego 409.620 zł od osób prawnych, a 4.530 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w łącznej kwocie 798.000 zł. Z tego 715.000 zł z tytułu czynności cywilno-prawnych, 70.000 zł od spadków i darowizn i 13.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłat zaplanowano w ogólnej kwocie 4.665.599 zł. Z tej kwoty 333.000 zł z opłaty za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu, którą skalkulowano biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 730).

Ponadto wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 3.961.113 zł, która w całości przeznaczona zostanie na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, obejmujące między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 223.486 zł, na którą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i renta planistyczna.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata targowa (plan 75.000 zł), skarbowa (plan 67.000 zł), produktowa (plan 2.000 zł) oraz za wycinkę drzew (plan 4.000 zł), zaplanowano łącznie na 148.000 zł.

2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 21.982.995 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. Wyliczenia zostały oparte o

wskaźnik udziału ustalony na 2020 r. w wysokości 38,16 % . Wynoszą one 20.152.995 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2019 rok (19.544.293 zł) o 10,3%. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.830.000 zł.

3. Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.348.886 zł. Dotyczą one:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	79.000,00 zł
- dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	-	4.202.496,00 zł
- dochodów z wynajmu świetlicy wiejskiej	-	57.000,00 zł
- dzierżawy pomieszczeń i sanitariatów w Punkcie Obsługi Klienta	-	5.390,00 zł
- urządzenie odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów	-	5.000,00 zł

Razem: 4.348.886,00

zł

4. Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowane na 2020 r. w kwocie 2.192.240 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	-	3.700,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	300,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	396.470,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.736.000,00 zł
- Szkoła Muzyczna I ST. Im. Fryderyka Chopina	-	200,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	55.100,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	470,00 zł

Razem: 2.192.240,00

zł

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 595.012 zł, na którą składają się:

- dochody Urzędu Miejskiego (darowizny, rozmowy telefoniczne, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	-	30.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	-	94.300,00 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	4.000,00 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów zleconych	-	59.730,00 zł
- inne (koszty upomnień, wpływy z dywidend, darowizn oraz z innych rozliczeń)	-	406.982,00 zł

	Razem:	595.012,00

zł

II. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 14.237.030 zł tj. 16,6% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju naliczenia, w 2020 r. otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	-	12.804.223,00 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	-	1.219.774,00 zł
3. równoważąca	-	213.033,00 zł

	Razem:	14.237.030,00 zł

Naliczona gminie część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 12.804.223 zł jest niższa od przyznanej w 2019 r. (13.370.057 zł) o 565.834 zł.

Naliczona gminie część wyrównawcza subwencji ogólnej dotyczy kwoty uzupełniającej, która przysługuje gminie z tytułu gęstości zaludnienia niższej niż gęstość zaludnienia w kraju. W gminie wynosi ona 96 osób na 1 km², a w kraju 123 osoby na 1 km². Naliczona na 2020 r. część

wyrównawcza jest wyższa o 106.179 zł w porównaniu z rokiem 2019 (1.113.595,00 zł).

Ponadto, gminie naliczono część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesiona w 2018 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (19,92 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2018 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (7,25 zł) . Przyznana na 2020 r. subwencja równoważąca jest o 48.233 zł niższa niż przyznana na 2019 r. (261.266,00 zł)

III. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 21.649.281 zł tj. 25,2%.

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:

1. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5)	-	20.176.619,00 zł
2. dotacje na realizację zadań własnych	-	1.471.162,00 zł
3. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	1.500,00 zł

Razem:		21.649.281,00 zł

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

Ogółem na bieżące środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych planuje się uzyskać 617.078 zł. Gmina planuje uzyskać środki w wysokości 13.693 zł z „Projektowego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”. Ponadto w ramach projektu pn. „Ulepszenie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – INTERREG Europa Środkowa” planuje się pozyskać środki w wysokości 298.000 zł. Dodatkowo planuje się uzyskać środki w wysokości 32.555 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” dla Muzeum Księcia Przemysła” oraz na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” dla Solecckiego Centrum Kultury” w wysokości 37.825 zł. Pozostała kwota w wysokości 235.005 zł zaplanowana została na realizację 2 zadań, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na pierwsze zadanie pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” zaplanowano na 2020 r. kwotę w wysokości 119.325,24 zł. Na drugie zadanie pn. „Między nami aktywnymi seniorami” zaplanowano kwotę 115.679,76 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 23.310.964 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2020 rok w wysokości 15.916.049 zł. Na dochody te składają się:

1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje) | - 4.825.000,00 zł |
| ▪ tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne | - 3.095.000,00 zł |
| ▪ tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne | - 2.130.000,00 zł |
| ▪ tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | - 2.000.000,00 zł |
| ▪ sprzedaż mieszkań najemcom | - 1.280.000,00 zł |
| ▪ sprzedaż infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej) | - 97.000,00 zł |
| ▪ sprzedaż mieszkań w przetargu | - 1.340.000,00 zł |
| ▪ sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych | - 60.000,00 zł |

Razem: 14.827.000,00 zł

Zaplanowane w 2020 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy w wysokości 4.825.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną (2.130.000 zł), wielorodzinną (3.095.000 zł), handlowo-usługową (2.000.000 zł) oraz sprzedaż infrastruktury technicznej (97.000 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu (1.340.000 zł) oraz sprzedaż lokali najemcom (1.280.000 zł), którzy uzyskają w 2020 r. możliwość wykupu mieszkań z dużą bonifikatą. Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | - | 65.023,00 zł |
| 3. wpływy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania | | |
| pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” i „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | - | 758.779,00 zł |
| 4. wpływy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” | - | 31.066,00 zł |
| 5. wpływy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” | - | 176.042,00 zł |
| 6. wpływy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” | - | 58.139,00 zł |

II. DOTACJE

Na 2020 r. zaplanowano dotacje w wysokości 2.754.788 zł. W związku z realizacją zadań pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” i „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina otrzyma dotację z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 662.817 zł. Ponadto w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa dróg na Os. Leśnym” planuje się pozyskać dotację w wysokości 2.091.971 zł z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych, którego dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury.

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 2020 rok środki te zaplanowano w wysokości 4.737.150 zł, tj. w 20,2% dochodów majątkowych ogółem.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 1.565.936 zł dotyczyć będą realizacji 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, gmina zaplanowała na 2020 rok 1.365.936 zł. Na drugie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, planuje się pozyskać środki w wysokości 200.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 480.288 zł dotyczyć będą w całości

realizacji zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 223.841 zł dotyczyć będą realizacji zadania pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 191.010 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.955.848 zł. Na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 236.402 zł. Na realizację zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 1.312.479 zł. Pozostałe środki w kwocie 406.967 zł zaplanowano na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 4 przy Placu Jana Pawła II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 212.500 zł dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na Osiedlu Leśnym”, współfinansowanego z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2020 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 107.727 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych. Na pierwsze zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Jagódka”, współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zaplanowano 50.902 zł. Na drugie zadanie pn. „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, zaplanowano 44.075 zł. Na trzecie zadanie pn. „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, zaplanowano 12.750 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 104.129.702 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 85.648.940 zł co stanowi 82,3 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 18.480.762 zł tj. 17,7 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2019 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2020 rok utworzono rezerwy na kwotę 365.685 zł. Z powyższej kwoty 104.130 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem stanowi rezerwa ogólna oraz 261.555 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu stanowi rezerwa celowa.

Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 74.700 zł. Z powyższej kwoty 35.000 przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł (zał. nr 10). Kwotę 2.500 zł, stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego, przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027). Zaplanowano szkolenia dla rolników oraz kół gospodyń wiejskich w kwocie 12.200 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na Wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.

2) Dział 020 – Leśnictwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 10.000 zł. Wydatki te przeznaczone są na wykonanie nowego uproszczonego planu zagospodarowania lasu oraz wykonanie cięć sanitarnych.

3) Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 9.598.956 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.250.000 zł, wydatki majątkowe – 8.348.956 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na projekty zmiany organizacji ruchu, roczne przeglądy techniczne, zakup nowych znaków, tablice na rozkłady jazdy, materiały do remontu znaków, tablic i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg. Zaplanowano również remonty dróg gminnych oraz usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów.

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

- infrastrukturę kolejową – 275.000 zł,
- drogi gminne – 940.000 zł,
- koszty przeglądów eksploatacyjnych, opłaty za zrzut wody opadowej – 20.000 zł,
 - koszty uzupełnienia oznaczeń w budynku POP w obrębie placu przydworcowego – 15.000 zł,
- inwestycje – 8.348.956 zł.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.555.273 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.713.750 zł, wydatki majątkowe – 1.841.523 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 3.485.150 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, w tym z tytułu opłat wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz niezbędnych remontów. Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznacza się na dokumentację geodezyjną, opłaty sądowe w sprawie regulacji prawnej wpisów w księgach wieczystych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe. Wydatki w kwocie 180.000 zł przeznacza się na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (prace geodezyjne, operaty szacunkowe oraz inwentaryzacja lokali i budynków mieszkalnych na potrzeby gospodarki nieruchomościami, w tym sprzedaż. Natomiast wydatki w kwocie 33.600 zł przeznaczono na windykację należności (opłaty komornicze, opłaty sądowe oraz opłaty za ugody sądowe).

5) Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na kwotę 226.000 zł. Z powyższej kwoty 156.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a 40.000 zł na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej, w tym: 1.500 zł jest wydatkowane z dotacji na realizację zadań

realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 6). Kwota 30.000 zł przeznaczona jest na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących.

6) Dział 750 – Administracja publiczna.

Na administrację publiczną zaplanowano na 2020 r. wydatki w wysokości 9.588.624 z tego: wydatki bieżące – 9.210.281 zł, wydatki majątkowe – 378.343 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 335.733 zł – na urzędy wojewódzkie, w tym: 140.700 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 78.597 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunikacji oraz utrzymanie łączą partycypacja w kosztach (zał. nr 9),
- 288.900 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (kwota 264.105 zł) oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli (kwota 19.500 zł),
- 8.417.521 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego, w tym: kwota 378.343 zł na realizację zadań inwestycyjnych, kwota 354 zł stanowi wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zał. nr 9), kwota 19.912 zł stanowi wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (zał. nr 9) oraz kwota 1.000 zł na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”,
- 387.135 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 64.000 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.
 - 16.738 zł - na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.

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

Zaplanowaną kwotę w wysokości 3.719 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał.

nr 5).

8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 687.590 zł, z czego: kwotę 387.590 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 300.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 20.000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 641.090 zł (w tym kwota 300.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych), dotacji w kwocie 20.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego (zał. nr 10), zarządzania kryzysowego – 5.000 zł oraz kwota 1.500 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.387.878 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 597.729 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2020 rok w kwocie 790.149 zł.

10) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 104.130 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 261.555 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 2020 rok zaplanowano w wysokości 27.623.747 zł, z tego: wydatki bieżące – 26.008.229 zł, wydatki majątkowe – 1.615.518 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 16.003.636 zł - na szkoły podstawowe, w tym: 1.585.518 zł na inwestycje oraz 1.000 zł na

realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,

- 336.200 zł - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 6.612.509 zł – na przedszkola, w tym: kwotę 2.164.358 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 2.612.976 zł dla przedszkoli niepublicznych (zał. nr 10), 1.700.175 zł dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst (zał. nr 10) oraz 135.000 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będącymi mieszkańcami Solca Kujawskiego do przedszkoli na terenie innych gmin,
 - 6.000 zł – na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będącymi mieszkańcami Solca Kujawskiego do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin,
- 260.850 zł – na dowożenie uczniów do szkół,
- 1.882.512 zł - na szkołę muzyczną,
- 93.203 zł – na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli,

Kwotę powyższą ustalono biorąc pod uwagę 0,8 % wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:

	wynagrodzenia	0,8 %
- Szkoła Podstawowa nr 1	- 3.944.920,00 zł	31.559 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	- 5.649.595,24 zł	45.197 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	- 1.011.291,94 zł	8.091 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- 1.044.514,32 zł	8.356 zł
Razem	- 11.650.321,50 zł	93.203 zł

- 893.720 zł – na stołówki szkolne i przedszkolne,
 - 172.069 zł – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
 - 1.116.750 zł – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
 - 246.298 zł - na realizację pozostałych zadań oświatowych (z czego: 30.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

12) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 1.002.759 zł, z czego: kwotę 362.759 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 640.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które wynoszą 341.259 zł wraz z wkładem własnym gminy. Wydatki w kwocie 21.310 zł dotyczą zwalczania narkomani oraz wydatki w kwocie 319.949 zł dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: dotacja w kwocie 791 zł w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zał. nr 9) oraz dotacja dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 25.000 zł (zał. nr 10). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł, które przeznaczono na programy polityki zdrowotnej, z czego: wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych” (zał. nr 10) oraz wydatki w kwocie 17.000 zł na realizację programu pn. „Program zapobiegamy dla seniorów woj. kuj.-pom.”. Wydatki w kwocie 1.500 zł przeznaczone na potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców (zał. nr 5). Ponadto wydatki w kwocie 640.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

13) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 8.601.534,69 zł, z czego: kwotę 5.496.273,69 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 3.105.261 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 468.175 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,
- 736.100 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zał. nr 5),
- 11.040 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 24.500 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 546.829,69 zł – na wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: kwota 5.089,81 zł na realizacja projektu pn. „Między nami aktywnymi seniorami” oraz kwota 2.624,88 zł na realizację projektu pn. „Nowa jakość życia osób starszych, niesamodzielnymi lub niepełnosprawnymi”,
- 300.000 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 239.300 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 2.779.490 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- kwota 2.200 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 107.672 zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (załącznik nr 5) w tym: 25.700 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
 - 278.167 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych,
 - 2.251.493 zł – na inwestycje,
 - 858.768 zł – pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej, w tym kwota 853.768 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 353.956,31 zł dotyczą wydatków przeznaczonych na Warsztat Terapii Zajęciowej – 68.320 zł, dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i dla osób niepełnosprawnych – 30.000 zł (zał. nr 10) oraz wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” w kwocie 129.958,72 zł oraz projektu pn. „Między nami aktywnymi Seniorami” w kwocie 125.677,59 zł.

15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.268.624 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych – 1.010.909 zł, wydatków związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 103.365 zł (z czego: 44.350 zł dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst), wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych – 81.200 zł, wydatków związanych z wyprawką szkolną – 1.000 zł, stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 50.000 zł oraz 5.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (zał. nr 10). Kwotę 17.150 zł przeznacza się na zakupy materiałów i upominków dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach organizowanych przez gminę.

16) Dział 855 – Rodzina.

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.219.880 zł.
Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 14.872.484 zł – na świadczenia wychowawcze – realizacja programu „Rodzina 500+”, w tym: 14.844.600 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
 - 4.002.442 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 3.840.700 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 672.134 zł – na wspieranie rodzin, w tym: 556.600 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 331.800 zł – na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (zał. nr 10),
- 126.732 zł – na rodziny zastępcze,
- 189.488 zł – na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 24.800 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zał. nr 5).

17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym dziale wynoszą 8.920.303 zł, z tego: wydatki bieżące – 7.282.995 zł, wydatki majątkowe – 1.637.308 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczają się:

- 3.961.113 zł – na gospodarkę odpadami (zał. nr 13),
- 1.351.926 zł – na oczyszczanie miasta, w tym: dotacja w kwocie 51.000 zł w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9),
- 365.000 zł – na utrzymanie zieleni,
- 586.000 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych, w tym: wydatki na kwotę 62.000 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12),
- 937.000 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych
- 42.000 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska (zał. nr 12),
- 5.000 zł – na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska (zał. nr 10),
- 20.000 zł – na bieżącą działalność projektu pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”,

- 7.460 zł – na zapłatę za usługi związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 5.000 zł – na zabezpieczenie środków na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską,
- 2.496 zł – na bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego,
- 1.637.308 zł – na wydatki inwestycyjne.

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.193.246 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.015.393 zł, wydatki majątkowe – 177.853 zł.

Dotyczą one:

- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (zał. nr 10) - 30.000 zł
- utrzymania świetlic wiejskich - 369.623 zł
- realizacji projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury” - 44.500 zł
- realizacji projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” - 38.300 zł
- dotacji na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury (zał. nr 9) - 1.574.432 zł
- dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (zał. nr 9) - 510.000 zł
- dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca (zał. nr 9) - 353.885 zł
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 21.000 zł
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zał. nr 10) - 25.000 zł
- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych (w tym: piknik na os. Toruńskim, os. Leśnym i os. Staromiejskim po 10.000 zł) - 48.653 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych - 177.853 zł

19) Dział 926 – Kultura fizyczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2020 rok wynoszą 5.447.227 zł (w tym: wydatki bieżące w kwocie 5.011.227 zł, wydatki majątkowe w kwocie 436.000 zł). Z powyższej kwoty 156.017 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych (ORLIK), 4.455.210 zł przeznacza się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, 370.000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej (zał. nr 10), 30.000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową, 436.000 zł na inwestycje.

Zgodnie z uchwałą nr V/43/19 z dnia 22 marca 2019 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie (nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych) funduszu sołectkiego, w budżecie gminy na 2020 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2020 rok wydatki majątkowe wynoszą 18.480.762 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 18.135.762 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	-	8.367.326 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	10.113.436 zł

Razem	-	18.480.762 zł

W 2020 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

1. dział 600 - Transport i łączność	-	8.348.956 zł
- „Przebudowa ul. Leśnej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.	-	10.000 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie		

kontynuowane w latach 2020-2024.	-	4.183.942 zł
- „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.	-	50.000 zł
- „Przebudowa ul. Robotniczej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.	-	57.000 zł
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.	-	50.000 zł
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2020-2021.	-	45.200 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.	-	3.345.814 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2023. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.	-	200.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i		

przyległych ulic”

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020 - 2023.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.4.1.

Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

- 400.000 zł

- „Zakup wiaty autobusowej w Otorowie przy ścieżce rowerowej” - 7.000 zł

2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.841.523 zł

- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych- dokumentacja” - 50.000 zł

- „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.1.2

Inwestycje w infrastrukturę społeczną - 591.523 zł

- „Wykupy gruntów” - 1.200.000 zł

3. dział 750 - Administracja publiczna - 378.343 zł

- „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” - 100.000 zł

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.

- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów:
e- Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie

kontynuowane w 2020 roku.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.1.

Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. - 263.343 zł
- „Zakup sprzętu dla urzędu” - 15.000 zł

4. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300.000 zł

- „Zakup samochodu pożarniczego GB”
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej. - 300.000 zł

5. dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.615.518 zł

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2022. - 419.376 zł

- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2020-2022 – wydatki zmniejszające dług - spłata umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności). - 1.113.642 zł

- „Zakup elektronicznego systemu kontroli dostępu do Szkoły Podstawowej nr 1” - 15.000 zł

- „Zakup komputerów w sieci komputerowej do sali nauczania informatyki dla Szkoły Podstawowej nr 1 ” - 37.500 zł

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1.

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.	-	30.000 zł
6. dział 851 - Ochrona zdrowia	-	640.000 zł
- „Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2023.	-	100.000 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2022. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.	-	540.000 zł
7. dział 852 - Pomoc społeczna	-	3.105.261 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.	-	1.702.492 zł
- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego		

2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.	-	549.001 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.	-	526.730 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.	-	327.038 zł
8. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.637.308 zł
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2020-2021.	-	1.107.408 zł
- „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2020-2021.	-	150.000 zł
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski” Dotacja dla osób fizycznych.	-	30.000 zł

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”		
Dotacja dla osób fizycznych.	-	15.000 zł
- „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.	-	59.900 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2023.		
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2.		
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.	-	250.000 zł
- „Zakup ulicznego oświetlenia świątecznego”	-	25.000 zł
9. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	177.853 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.		
Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania 19.2		
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.	-	61.000 zł
- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.		
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.2.		
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego.	-	15.000 zł

- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2022. - 50.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2020 roku.
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.2.
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. - 51.853 zł
- 10. dział 926 – Kultura fizyczna - 436.000 zł**
- „Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. „Bez smartfona więcej ruchu maluchu!”
Rodzinna Promenada” - 150.000 zł
- „Utworzenie rekreacyjnych tras rowerowych w ramach projektu obywatelskiego pn. Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim” - 60.000 zł
- „Uruchomienie strefy wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. „Strefa wypoczynku i zabawy” - 80.000 zł
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.
Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. - 146.000 zł

IV. Rozchody.

Rozchody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 5.178.896 zł (zał. nr 4) i dotyczyć będą:

- wykupu innych papierów wartościowych - 2.000.000 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.178.896 zł

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 20.176.619 zł (załącznik nr 5).

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

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

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 127.700 zł (załącznik nr 7).

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

W planie wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano wydatki w kwocie 4.941.140,80 zł (załącznik nr 8).

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	-	10.322,00 zł
- „Między nami aktywnymi Seniorami”	-	116.631,76 zł
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub samodzielnym”	-	113.942,04 zł
- „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury	-	37.825,00 zł
- „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła”	-	32.555,00 zł

Razem	-	311.275,80 zł

Wydatki majątkowych dotyczą realizacji zadań:

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec-Kujawski”	-	1.188.208,00 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	-	100.000,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”	-	200.000,00 zł
- „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”	-	352.962,00 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	223.841,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”	-	24.696,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowi przy ul. Powstańców”	-	180.000,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”	-	1.034.430,00 zł
- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”	-	384.301,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku		

przy ul. Kościuszki 12”	-	366.700,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”	-	236.402,00 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	-	212.500,00 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	-	23.000,00 zł
- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”	-	12.750,00 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”	-	44.075,00 zł
- „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”	-	46.000,00 zł

Razem	-	4.629.865,00 zł

IX. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

W planie wydatków na 2020 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 2.592.214 zł (załącznik nr 9).

Do w/w dotacji należą:

*** Dotacje celowe dla:**

- Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	-	78.597 zł
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	354 zł
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”	-	19.912 zł
- Miasta Bydgoszczy na realizację zadania pn. „Wsparcie działania		

podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	-	3.243 zł
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania pn. Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	791 zł
- Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	51.000 zł

Razem	-	153.897 zł

*** Dotacje podmiotowe dla:**

- Soleckiego Centrum Kultury	-	1.574.432 zł
- Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim	-	510.000 zł
- Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	353.885 zł

Razem	-	2.438.317 zł

X. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

W planie wydatków na 2020 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 5.690.801 zł (załącznik nr 10).

Do w/w dotacji należą:

1. Dotacje celowe dla:

- Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	-	10.000 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego GBA”	-	300.000 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	-	20.000 zł
- Solmed Sp. z o.o. na realizację programu pn. „Program profilaktyki		

zakażeń pneumokokowych	-	3.000 zł
- stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	25.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	10.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	-	20.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	-	5.000 zł
- żłobków	-	331.800 zł
- osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	-	30.000 zł
- osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	15.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	-	5.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	55.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	370.000 zł

Razem	-	1.199.800 zł

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

2. Dotacje podmiotowe:

Rozdział 80104

- dla przedszkoli niepublicznych:	-	2.612.976 zł
* przedszkole REKSIO	-	1.829.083 zł
* przedszkole Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	-	783.893 zł
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	1.700.175 zł
· Przedszkole DINUŚ	-	1.700.175 zł

Rozdział 80149

- dla przedszkoli niepublicznych:	-	133.500 zł
* Przedszkole DINUŚ	-	133.500 zł

Rozdział 85404

- przedszkoli niepublicznych:	-	44.350 zł
* przedszkole DINUŚ	-	44.350 zł

Razem - **4.491.001 zł**

XI. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez Szkoła Podstawowa nr 1, Szkołę Podstawową nr 4, Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” oraz Szkołę Muzyczną I stopnia, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 656.163 zł (załącznik nr 11).

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

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 104.000 zł (załącznik nr 12).

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

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 104.000 zł przeznaczono na:

- konkurs „Odzyskujemy plastikowe nakrętki i makulaturę”	-	10.000 zł
- konkurs „Zwierzę nie jest rzeczą”	-	1.000 zł
- zakup worków i rękawic „Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata”	-	1.000 zł
- zakup materiałów edukacyjnych	-	2.000 zł
- zakup karmników i karmy dla ptaków	-	1.000 zł
- zakup pojemników – plac zabaw ul. Ugory	-	7.000 zł
- widowisko edukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące ochrony		

Środowiska	-	6.000 zł
- program szkoleniowy (seminarium) dla rolników	-	2.000 zł
- aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Solec Kujawski	-	6.000 zł
- sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski za lata 2018-2019	-	6.000 zł
- wody opadowe	-	62.000 zł

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

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 3.961.113 zł (załącznik nr 13).

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