

**ZARZĄDZENIE NR V/163/20**  
**BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)<sup>1)</sup> w związku z art. 233 ust. 1 pkt 1 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)<sup>2)</sup> zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję się projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Solca Kujawskiego

**Teresa Substyk**

---

<sup>1)</sup>Dz.U.2020.1378

<sup>2)</sup>Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374; Dz.U.2020.568; Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1175

**UCHWAŁA NR .../.../20**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA .....**

**projekt**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 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)<sup>1</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)<sup>2</sup>

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

**§ 1**

- Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie - 117.476.590,60 zł  
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 87.364.169,60 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 - 247.551,60 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 30.112.421,00 zł  
w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 6.921.195,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie - 112.297.694,60 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 86.950.847,60 zł  
z tego:
- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 54.699.764,00 zł  
w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.765.969,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 20.933.795,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 7.926.223,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.169.974,00 zł

---

1 Zmiana: Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374; Dz.U.2020.568;  
Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1175

2 Zmiana: Dz.U.2020.1378

- |   |          |                         |
|---|----------|-------------------------|
| 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      | -        | 1.432.751,60 zł         |
| 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2021 r.                     | -        | 1.217.135,00 zł         |
| 6) wydatki na obsługę długu   | -        | 505.000,00 zł           |
| <b>3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę</b>  | <b>-</b> | <b>25.346.847,00 zł</b> |
| 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              | -        | 9.914.739,00 zł         |
| w tym:  |          |                         |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | -        | 9.914.739,00 zł         |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku  | -        | 0,00 zł                 |
| 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe  | -        | 15.432.108,00 zł        |
| w tym:  |          |                         |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF   | -        | 13.889.784,00 zł        |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku  | -        | 1.542.324,00 zł         |
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 3

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

### § 4

- |                                      |   |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| Ustala się rozchody budżetu w kwocie | - | 5.178.896,00 zł |
| z następujących tytułów:             |   |                 |
| 1) spłaty zaciągniętych kredytów     | - | 3.178.896,00 zł |
| 2) wykupu papierów wartościowych     | - | 2.000.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 5

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

### § 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.217.135 zł.

### § 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 330.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 338.259 zł.

## **§ 8**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 112.298 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 263.387 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 2021 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2021 roku kredytów do wysokości 3.178.896 zł,



- 3) wykupu w 2021 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 2021 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 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR .../.../20  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 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 budżet Gminy Solec Kujawski na 2021 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/140/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22 września 2020 r. zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu Gminy na 2021 rok.

Budżet Gminy na rok 2021 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2019 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 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 2021 r. określono na kwotę 117.476.590,60 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 87.364.169,60 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 30.112.421,00 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 17.117.208 zł, dotacje i środki na inwestycje w wysokości 12.935.523 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 6.921.195 zł.

Zaplanowane w 2021 r. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego obejmują m.in. wpływy w wysokości 17.117.208 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 sytuację związaną z COVID-19. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2021 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 2021 dochody wynoszą 117.476.590,60 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 112.297.694,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 86.950.847,60 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 25.346.847 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 2021 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 5.178.896 zł. Spłatę odsetek w wysokości 505.000 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 1.217.135 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 330.000 zł, które w wysokości 338.259 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 112.298 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 263.387 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 86.950.847,60 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 87.364.169,60 zł.

W 2020 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 2021 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2021 rok.

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Tomasz Gąsnyk

## Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2021 rok

Budżet po stronie dochodów wynosi 117.476.590,60 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 112.297.694,60 zł.

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

### DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 117.476.590,60 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2020 r. w wysokości 109.308.598 zł stanowi wzrost o 7,5%.

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 87.364.169,60 zł i stanowią 74,4% planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe, które wynoszą 30.112.421 zł i stanowią 25,6% planowanych dochodów ogółem.

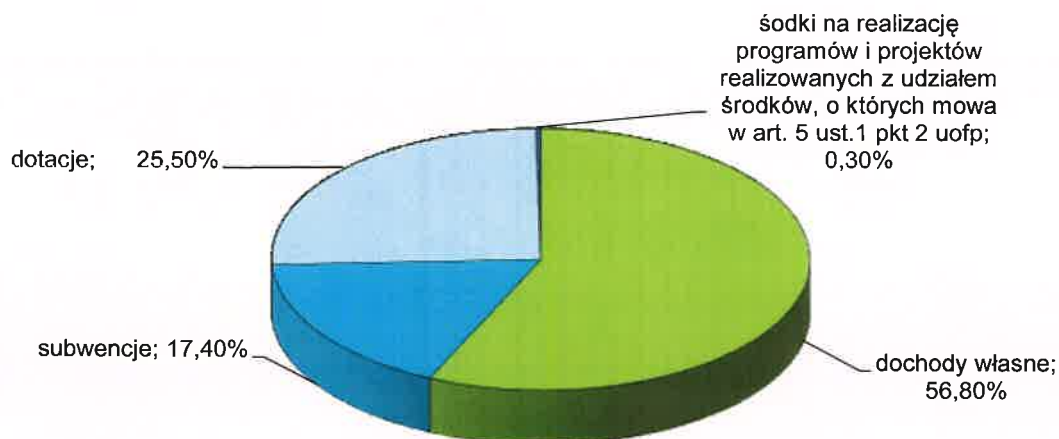
Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 poz. 1951), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2021 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczególności (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

### Struktura dochodów bieżących planowanych na 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
I. Dochody własne	49.664.391,00	56,8
II. Subwencje	15.211.606,00	17,4
III. Dotacje	22.240.621,00	25,5
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	247.551,60	0,3
<b>Razem</b>	<b>87.364.169,60</b>	<b>100</b>

### Struktura dochodów bieżących na 2021 r.

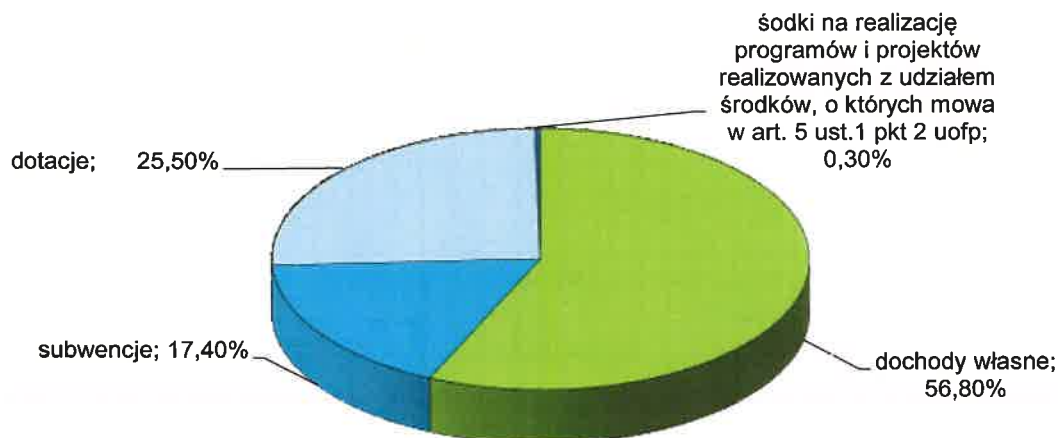


Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział w 2021 r. wynosi 56,8%. Pochodzą one z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Udział subwencji wynosi w 2021 roku 17,4%, 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 wynosi 0,3%, a udział dotacji 25,5% dochodów bieżących ogółem.

### Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %
<b>A DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
<b>I. Dochody własne</b>	<b>23.091.226,00</b>	<b>76,7</b>
<b>II. Subwencje</b>	<b>--</b>	
<b>III. Dotacje</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,3</b>
<b>IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>6.921.195,00</b>	<b>23,0</b>
<b>Razem</b>	<b>30.112.421,00</b>	<b>100</b>

## Struktura dochodów majątkowych na 2021 r.



W dochodach majątkowych największy udział mają również dochody własne, które wynoszą w 2021 roku 76,7%. 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 wynosi 23%, a udział dotacji w dochodach majątkowych wynosi 0,3% dochodów majątkowych ogółem.

### A. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano w wysokości 87.364.169,60 zł.

### I. DOCHODY WŁASNE

Na 2021 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 49.664.391 zł. Stanowią one 56,8% 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 21.347.438 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłat za koncesje alkoholowe oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Z powyższej kwoty 16.508.980 zł zaplanowano z wpływów z podatków, a 4.838.458 zł z wpływów z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości o podatku od środków transportowych na rok 2021 pozostały bez zmian w stosunku do roku ubiegłego i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2021 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 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r., wynoszący 3,9% (M.P. z 2020 r. poz. 673). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 14.239.700 zł, z czego 9.862.600 zł dotyczy osób prawnych, a 4.377.100 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy w wysokości 595.000 zł, z czego 215.000 zł od osób prawnych, a 380.000 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 2020. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 982) wyniosła 58,55 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 118.900 zł, z czego 6.700 zł dotyczy osób prawnych, a 112.200 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wynosi 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. (M. P. z 2020 r., poz. 983). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2019 r. o 2,60 zł. Stawka podatku leśnego w 2021 r. wyniesie 43,3048 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 417.800 zł, z czego 413.200 zł od osób prawnych, a 4.600 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w łącznej kwocie 1.137.580 zł. Z tego 850.000 zł z tytułu czynności cywilno-prawnych, 271.580 zł od spadków i darowizn i 16.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłat zaplanowano w ogólnej kwocie 4.838.458 zł. Z tej kwoty 330.000 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). Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 4.250.458 zł, które w całości przeznaczona zostaną na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, obejmujące między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 200.000 zł, na którą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i renta planistyczna.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata skarbową (plan 56.000 zł), oraz za wycinkę drzew (plan 2.000 zł), zaplanowano łącznie na kwotę 58.000 zł.

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

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 22.170.528 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. Wyliczenia zostały oparte o wskaźnik udziału ustalony na 2021 r. w wysokości 38,23 % . Wynoszą one 20.370.528 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2020 rok (20.152.995 zł) o 1,1%. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.800.000 zł.

### 3. Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.409.535 zł. Dotyczą one:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	70.000,00 zł
- dzierżawy i najmu gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych	-	4.161.095,00 zł
- dochodów z wynajmu świetlicy wiejskiej	-	15.000,00 zł
- dzierżawy pomieszczeń i sanitariatów w Punkcie Obsługi Klienta	-	2.200,00 zł
- urzędzenia odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów	-	161.240,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>4.409.535,00 zł</b>

### 4. Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe, które na 2021 r. zaplanowano w kwocie 1.104.990 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	-	3.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	200,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	397.970,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	648.000,00 zł
- Szkoła Muzyczna I ST. Im. Fryderyka Chopina	-	200,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	55.100,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	120,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>1.104.990,00 zł</b>

## 5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 631.900 zł, na którą składają się:

- dochody Urzędu Miejskiego (darowizny, rozmowy telefoniczne, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	-	16.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	-	246.000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	4.600,00 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów zleconych	-	7.700,00 zł
- inne (koszty upomnień, wpływy z dywidend, darowizn oraz z innych rozliczeń)	-	357.600,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>631.900,00 zł</b>

## II. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 15.211.606 zł tj. 17,4% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej naliczenia, w 2021 r. otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	-	13.715.618,00 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	-	1.311.367,00 zł
3. równoważąca	-	184.621,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>15.211.606,00 zł</b>

Naliczona gminie część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 13.715.618 zł jest wyższa od przyznanej na 2020 r. (12.804.223 zł) o 911.395 zł.

Naliczona gminie część wyrównawcza subwencji ogólnej dotyczy kwoty uzupełniającej, która przysługuje gminie z tytułu gęstości zaludnienia niższej niż gęstość zaludnienia w kraju. W gminie wynosi ona 96 osób na 1 km<sup>2</sup>, a w kraju 123 osoby na 1 km<sup>2</sup>. Naliczona na 2021 r. część wyrównawcza jest wyższa o 91.593 zł w porównaniu z rokiem 2020 (1.219.774,00 zł).

Ponadto, gminie naliczono część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesiona w 2019 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (17,55 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2019 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (6,56 zł). Przyznana na 2021 r. subwencja równoważąca jest o 28.412 zł niższa niż przyznana na 2020 r. (213.033,00 zł).

### III. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 22.240.621 zł tj. 25,5%.

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)	-	20.759.318,00 zł
2. dotacje na realizację zadań własnych	-	1.479.803,00 zł
3. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	1.500,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>22.240.621,00 zł</b>

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

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 247.551,60 zł. Na cztery zadania z zakresu polityki społecznej gmina planuje uzyskać środki w wysokości 230.053,60 zł. Na pierwsze zadanie pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, zaplanowano 66.789,58 zł. Na drugie zadanie pn. „Między nami aktywnymi seniorami”, współfinansowane z 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 społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, zaplanowano 68.561,86 zł. Na trzecie zadanie pn. „Aktywni wykwalifikowani”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, zaplanowano 86.961,30 zł. Na czwarte zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zaplanowano na 2021 rok 7.740,86 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 17.498 zł na pozostałe zadania bieżące, realizowane z udziałem środków unijnych. Na pierwsze zadanie pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, gmina zaplanowała 2.175 zł. Pozostała kwota w wysokości 15.323 zł dotyczy zadań z zakresu kultury. Na pierwsze zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zakochani w Kujawach – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie gminy Solec Kujawski”, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

zaplanowano 11.356 zł na zakup strojów z motywem kujawskim dla zespołu działającego w Soleckim Centrum Kultury, 3.368 zł na remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej, w której znajduje się „Klub Dziecięcy” i 599 zł na zakup wyposażenia do Biblioteki.

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 30.112.421 zł.

### **I. DOCHODY WŁASNE**

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2021 rok w wysokości 23.091.226 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) | - 4.850.000,00 zł |
| ▪ tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne   | - 2.250.000,00 zł |
| ▪ tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne   | - 2.625.000,00 zł |
| ▪ tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową  | - 4.700.000,00 zł |
| ▪ sprzedaż mieszkań najemcom  | - 1.030.000,00 zł |
| ▪ sprzedaż infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej)  | - 240.000,00 zł   |
| ▪ sprzedaż mieszkań w przetargu   | - 1.400.000,00 zł |
| ▪ sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych  | - 22.208,00 zł    |

-----  
**Razem: 17.117.208,00 zł**

Zaplanowane w 2021 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego (4.850.000 zł). Ponadto

gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną (2.625.000 zł), wielorodzinną (2.250.000 zł), handlowo-usługową (4.700.000 zł) oraz sprzedaż infrastruktury technicznej (240.000 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu (1.400.000 zł) oraz sprzedaż lokali najemcom (1.030.000 zł), którzy uzyskają w 2021r. możliwość wykupu mieszkań z 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 obecny stan gospodarki ze względu na sytuację związaną z COVID-19. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - **59.690,00 zł**

3. wpływy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie

pn. „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 - **57.392,00 zł**

4. wpływy z budżetu państwa w związku z realizacją zadania

pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, 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, - **315.944,00 zł**

5. wpływy z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych

na realizację zadania pn. „Budowa dróg na os. Leśnym”, - **730.000,00 zł**



6. wpływy z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa”, - **1.561.772,00 zł**
7. wpływy z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”, - **282.162,00 zł**
8. wpływy z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”, - **2.423.360,00 zł**
9. wpływy od spółki „Solmed” dotyczące wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A”, - **200.000,00 zł**
10. wpływy z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, - **146.152,00 zł**
11. wpływy z budżetu państwa 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, - **185.307,00 zł**

## 12. wpływy z budżetu państwa na realizację zadania

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

- 12.239,00 zł

RAZEM: 23.091.226,00 zł

## II. DOTACJE

Na 2021 r. zaplanowano dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 100.000 zł na realizację zadania pn. „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”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 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 2021 rok środki te zaplanowano w wysokości 6.921.195 zł, tj. w 23% dochodów majątkowych ogółem.

### Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2.329.932 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 2021 rok 994.148 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 1.335.784 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 505.567 zł stanowiąc będą refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację 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 209.105 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”, współfinansowanego 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 335.664 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 2.105.843 zł. Na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 686.914 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 1.283.252 zł. Pozostałe środki w kwocie 135.677 zł dotyczą dwóch zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Na pierwsze zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 4 przy Placu Jana Pawła II” zaplanowano 85.677 zł. Na drugie zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” zaplanowano 50.000 zł.

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

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.221.361 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 2021 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 5.142 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu audio do Biblioteki Publicznej”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach

projektu „Zakochani w Kujawach – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego na terenie Gminy Solec Kujawski”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 208.581 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej”, współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 112.297.694,60 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 86.950.847,60 zł co stanowi 77,4% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 25.346.847zł tj. 22,6 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2021 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2021 rok utworzono rezerwy na kwotę 375.685 zł. Z powyższej kwoty 112.298 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem stanowi rezerwa ogólna oraz 263.387 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych 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 68.000 zł. Z powyższej kwoty 35.000 zł przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Na dotację dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji 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 5.500 zł. Ponadto zaplanowano

wydatki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem 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 12.229.393 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.207.000 zł, wydatki majątkowe – 11.022.393 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na projekty zmiany organizacji ruchu, roczne przeglądy techniczne, zakup nowych znaków i tablic na rozkłady jazdy oraz materiałów do remontu znaków, tablic i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg. Zaplanowano również naprawy i remonty dróg gminnych oraz usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów.

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

- infrastrukturę kolejową – 270.000 zł, w tym: koszty na przygotowanie infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych” do zakończenia okresu trwałości i przekazania właścicielom i gestorom – 50.000 zł,
- drogi wojewódzkie – 288.195 zł,
- drogi gminne – 937.000 zł,
- inwestycje – 11.022.393 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.973.600 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.743.600 zł, wydatki majątkowe – 1.230.000 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 3.465.000 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 25.000 zł przeznacza się na dokumentację geodezyjną, opłaty sądowe w sprawie regulacji prawnej wpisów w księgach

wieczystych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe. Wydatki w kwocie 220.000 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 171.000 zł. Z powyższej kwoty 98.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a 23.000 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 50.000 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 2021 r. wydatki w wysokości 9.498.938 zł tego: wydatki bieżące – 9.022.933 zł, wydatki majątkowe – 476.005 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 320.947 zł – na urzędy wojewódzkie, w tym: 144.800 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 88.188 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunikacji oraz utrzymanie łącza - partycypacja w kosztach (zał. nr 9),
- 287.000 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (kwota 277.000 zł) oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli (kwota 10.000 zł),
- 8.405.904 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego, w tym: kwota 476.500 zł na realizację zadań inwestycyjnych, kwota 347 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”,

- 318.620 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 67.000 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.
- 11.279 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 3.718 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 na wydatki bieżące w kwocie 430.590 zł. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 10.000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 311.090 zł, dotacji dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego - 20.000 zł (zał. nr 10), zarządzania kryzysowego – 78.000 zł oraz na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową – 11.500 zł.

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

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.722.135 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 505.000 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2021 rok w kwocie 1.217.135 zł.

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 112.298 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 263.387 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

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

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych na 2021 rok zaplanowano w wysokości 33.370.028 zł, z tego: wydatki bieżące – 26.450.298 zł, wydatki majątkowe – 6.919.730 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 21.347.734 zł - na szkoły podstawowe, w tym: 6.889.770 zł na realizację zadań inwestycyjnych,
- 362.000 zł - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 6.737.284 zł – na przedszkola, w tym: kwotę 2.612.255zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 2.648.000 zł dla przedszkoli niepublicznych (zał. nr 10), 1.670.000 zł dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst (zał. nr 10) oraz 170.000 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do przedszkoli na terenie innych gmin,
- 8.000 zł – na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin,
- 261.850 zł – na dowożenie uczniów do szkół,
- 1.947.100 zł - na szkołę muzyczną,
- 98.304 zł – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

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

	<b>wynagrodzenia</b>	<b>0,8 %</b>
- Szkoła Podstawowa nr 1	- 4.074.842 zł	- 32.600 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	- 6.004.389 zł	- 48.036 zł
- Szkoła Muzyczna I stopnia	- 1.058.439 zł	- 8.468 zł

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- 1.149.960 zł	- 9.200 zł
<b>Razem</b>	<b>- 12.287.630 zł</b>	<b>- 98.304 zł</b>

- 891.637 zł – na stołówki szkolne i przedszkolne,
- 307.109 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,
- 1.154.600 zł – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 254.410 zł – na realizację pozostałych zadań oświatowych (z czego: 29.960 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

## 12) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 1.330.526 zł, z czego: kwotę 370.759 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 959.767 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które wynoszą 338.259 zł wraz z wkładem własnym gminy (8.259 zł). Wydatki w kwocie 21.130 zł dotyczą zwalczania narkomani oraz wydatki w kwocie 317.129 zł dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: dotacja w kwocie 783 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 15.000 zł (zał. nr 10). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 31.000 zł, które przeznaczono na programy polityki zdrowotnej, z czego: wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych” (zał. nr 10), wydatki w kwocie 14.000 zł na realizację programu pn. „Program zapobiegamy upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” oraz wydatki w kwocie 11.000 zł na realizację innych programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Wydatki w kwocie 1.500 zł przeznaczone na potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla

świadczeniobiorców (zał. nr 5). Ponadto wydatki w kwocie 959.767 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

### 13) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 6.846.786,63 zł, z czego: kwotę 5.738.458,63 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 1.108.328 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 522.079 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,
- 778.100 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zał. nr 5),
- 11.641 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 25.700 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 468.206,19 zł – na wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: kwota 2.100,77 zł na realizacja projektu pn. „Między nami aktywnymi seniorami”, kwota 13.834,42 zł na realizację projektu pn. „Aktywni wykwalifikowani” oraz kwota 1.800,00 zł na realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
- 280.000 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 286.800 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 3.019.199 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: kwota 1.400 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 40.992 zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (załącznik nr 5) w tym: 16.900 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 278.500 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych,
- 1.108.328 zł – na inwestycje,

- 1.135.569,44 zł – pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej, w tym: kwota 12.241,44 zł na realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz kwota 1.108.328 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 352.454,97 zł dotyczą wydatków przeznaczonych na Warsztat Terapii Zajęciowej – 72.320 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 76.584,17 zł, projektu pn. „Między nami aktywnymi Seniorami” w kwocie 83.160,89 zł oraz projektu pn. „Aktywni wykwalifikowani” w kwocie 90.389,91 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.317.125 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych – 1.074.500 zł, wydatków związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 112.675 zł (z czego: 56.500 zł dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst), wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych – 56.200 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 17.750 zł przeznaczają 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 20.679.544 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 15.263.600 zł – na świadczenia wychowawcze – realizacja programu „Rodzina 500+”, w tym: 15.263.600 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 4.131.476 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 3.958.700 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 704.190 zł – na wspieranie rodzin, w tym: 568.300 zł – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 322.800 zł – na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zał. nr 10),
- 135.074 zł – na rodziny zastępcze,
- 100.104 zł – na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 22.300 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 10.856.396 zł, z tego: wydatki bieżące – 7.782.234 zł, wydatki majątkowe – 3.074.162 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 4.250.458 zł – na gospodarkę odpadami (zał. nr 13),
- 1.560.820 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),
- 425.000 zł – na utrzymanie zieleni,
- 500 zł – na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 564.500 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych, w tym: wydatki na kwotę 68.000 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12),
- 907.000 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- 34.000 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),
- 7.460 zł – na zapłatę za usługi związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 2.496 zł – na bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego,
- 25.000 zł – na utrzymanie terenu zrehabilitowanego przy ul. Kujawskiej 2,
- 3.074.162 zł – na wydatki inwestycyjne.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.815.413 zł, z tego: wydatki bieżące – 2.725.413 zł, wydatki majątkowe – 90.000 zł.

Dotyczą one:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| ▪ dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (zał. nr 10) | - | 25.000 zł    |
| ▪ utrzymania świetlic wiejskich   | - | 266.461 zł   |
| ▪ dotacji na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury (zał. nr 9)  | - | 1.427.530 zł |
| ▪ dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (zał. nr 9)   | - | 546.047 zł   |
| ▪ dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca (zał. nr 9)  | - | 420.375 zł   |
| ▪ ochrony zabytków i opieki nad zabytkami   | - | 25.000 zł    |
| ▪ dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zał. nr 10)  | - | 15.000 zł    |
| ▪ realizacji zadań inwestycyjnych   | - | 90.000 zł    |

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

Planowane wydatki w tym dziale na 2021 rok wynoszą 5.246.362 zł (w tym: wydatki bieżące w kwocie 4.779.900 zł, wydatki majątkowe w kwocie 466.462 zł). Z powyższej kwoty 170.500 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych (ORLIK), 4.239.400 zł

przeznacza się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, 340.000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej (zał. nr 10), 30.000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową, 466.462 zł na inwestycje.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/137/20 z dnia 20 marca 2020 roku, Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok (nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych).

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Projekt planu finansowego wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2021 rok wydatki majątkowe wynoszą 25.346.847 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 25.038.652 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	-	15.432.108 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	9.914.739 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>25.346.847 zł</b>

W 2021 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

<b>1. dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>11.022.393 zł</b>
<b>„Przebudowa ul. Leśnej”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022.	10.000 zł
<b>„Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	278.195 zł
<b>„Budowa dróg na os. Leśnym”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w	1.460.000 zł



latach 2021-2024. Zaplanowano dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.	
<b>„Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zaplanowano dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.	564.325 zł
<b>„Przebudowa ul. Robotniczej”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022.	120.233 zł
<b>„Przebudowa ul. Ułańskiej”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022. Zaplanowano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	10.000 zł
<b>„Przygotowanie inwestycji drogowych”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2021 roku.	20.000 zł
<b>„Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2021-2022.	244.200 zł
<b>„Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.	1.356.339 zł
<b>„Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2023. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego	179.090 zł

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Dotacje z Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Powiatu Bydgoskiego.	
<b>„Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. 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. Dotacja uzupełniająca z Budżetu Państwa na działania rewitalizacyjne. Zaplanowano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3.312.379 zł
<b>2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.230.000 zł</b>
<b>„Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych- dokumentacja”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	30.000 zł
<b>„Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych”</b>	1.200.000 zł
<b>3. dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>476.005 zł</b>
<b>„Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	140.000 zł
<b>„Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	90.000 zł
<b>„Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego, gdzie liderem jest	246.005 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	
<b>5. dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>6.919.730 zł</b>
<p><b>„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>Zaplanowano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p>	5.776.128 zł
<p><b>„Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2022 – wydatki zmniejszające dług - spłata umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności).</p>	1.113.642 zł
<p><b>„Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>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.</p>	29.960 zł
<b>6. dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>959.767 zł</b>
<p><b>„Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>Wspólna realizacja zadania z Solmed sp. z o.o. (współfinansowanie).</p>	312.324 zł
<p><b>„Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022.</p> <p>Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w</p>	647.443 zł

ramach ZIT.	
<b>7. dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1.108.328 zł</b>
<p><b>„Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.</p> <p>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. Dotacja uzupełniająca z Budżetu Państwa na działania rewitalizacyjne.</p>	1.020.090 zł
<p><b>„Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2021 roku.</p> <p>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.</p>	88.238 zł
<b>8. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.074.162 zł</b>
<p><b>„Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.</p>	1.897.266 zł
<p><b>„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski”</b></p> <p>Dotacja dla osób fizycznych.</p>	30.000 zł
<p><b>„Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2023.</p> <p>Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w</p>	1.146.896 zł

ramach ZIT.	
<b>9. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90.000 zł</b>
<b>„Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022. 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.	30.000 zł
<b>„Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022.	60.000 zł
<b>10. dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>466.462 zł</b>
<b>„Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”</b> Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2021 roku. 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.	466.462 zł

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

Rozchody budżetu gminy na 2021 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 20.759.318 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 5.492.000 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 4.246.126,05 zł (załącznik nr 8).

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 1.295,00 zł
- „Między nami aktywnymi Seniorami” - 68.561,86 zł

▪ „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych”	-	63.079,03 zł
▪ „Aktywni wykwalifikowani”	-	86.961,30 zł
▪ „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	-	7.740,86 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>227.638,05 zł</b>

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

▪ „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”	-	526.866,00 zł
▪ „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	-	96.065,00 zł
▪ „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”	-	1.235.729,00 zł
▪ „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	209.105,00 zł
▪ „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”	-	24.666,00 zł
▪ „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowi przy ul. Powstańców”	-	246.647,00 zł
▪ „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”	-	401.968,00 zł
▪ „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”	-	50.000,00 zł
▪ „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	-	1.008.861,00 zł
▪ „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	-	10.000,00 zł
▪ „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej”	-	208.581,00 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>4.018.488,00 zł</b>

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

W planie wydatków na 2021 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 2.841.481 zł (załącznik nr 9).

Do ww. dotacji należą:

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

▪ Urzędu Marszałkowskiego na pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”	-	278.195 zł
▪ Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	-	88.188 zł
▪ Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	19.912 zł
▪ Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”	-	347 zł
▪ Miasta Bydgoszczy na realizację zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	-	9.104 zł
▪ Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania pn. Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	783 zł
▪ Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	51.000 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>447.529 zł</b>



**\* Dotacje podmiotowe dla:**

▪ Soleckiego Centrum Kultury	-	1.427.530 zł
▪ Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim	-	546.047 zł
▪ Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	420.375 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>2.393.952 zł</b>

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

W planie wydatków na 2021 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 5.422.300 zł (załącznik nr 10).

Do w/w dotacji należą:

**1. Dotacje celowe dla:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| ▪ spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350) na realizację zadań   | - | 10.000 zł |
| ▪ w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa  | - | 20.000 zł |
| ▪ podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom | - | 10.000 zł |

w województwie kujawsko-pomorskim”	-	6.000 zł
▪ stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	15.000 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 i klubów dziecięcych	-	322.800 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
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	-	5.000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	40.000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	340.000 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>833.800 zł</b>

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

## 2. Dotacje podmiotowe:

### Rozdział 80104

- dla przedszkoli niepublicznych:	-	2.648.000 zł
* przedszkole REKSIO	-	1.774.500 zł
* przedszkole Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	-	873.500 zł
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	1.670.000 zł
* przedszkole DINUŚ	-	1.670.000 zł

**Rozdział 80149**

- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	214.000 zł
* przedszkole DINUŚ	-	214.000 zł

**Rozdział 85404**

- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	56.500 zł
* przedszkole DINUŚ	-	56.500 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 Szkołę Podstawową 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 629.543 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 102.000 zł (załącznik nr 12).

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

Dochody zaplanowane w kwocie 102.000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowane w kwocie 102.000 zł przeznaczone na:

- konkurs „Odzyskujemy plastikowe nakrętki i makulaturę” - 11.000,00 zł

▪ zakup worków i rękawic „Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata”	-	1.500,00 zł
▪ zakup materiałów edukacyjnych	-	2.000,00 zł
▪ zakup karmników i karmy dla ptaków	-	1.500,00 zł
▪ program szkoleniowy (seminarium) dla rolników	-	2.000,00 zł
▪ aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Solec Kujawski	-	8.000,00 zł
▪ opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski za lata 2018-2019	-	8.000,00 zł
▪ opłaty za wody opadowe	-	18.000,00 zł
▪ dotację celową (wymiana pieców)	-	30.000,00 zł
▪ badania - rtęć Wypaleniska	-	20.000,00 zł

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

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 4.250.458 zł (załącznik nr 13).

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

  
 BURMISTRZ  
 Teresa Suśtyk

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	2 200,00
			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
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 478 335,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 478 335,00
			w tym z tytułu dotacji 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	70 000,00
		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	4 161 095,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 240,00
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	237 630,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 855,00
			w tym z tytułu dotacji 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	144 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 718,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 718,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 608 108,00

			w tym z tytułu dotacji 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	16 000,00
			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	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 682 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 862 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	413 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	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	5 965 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 377 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	271 580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	187 600,00
			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

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 170 528,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 370 528,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	15 211 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 715 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 715 618,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 311 367,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 311 367,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 621,00
			w tym z tytułu dotacji 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	184 621,00
801			Oświata i wychowanie	637 003,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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
		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	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		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)	20 594,00
	80104		Przedszkola	612 609,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	557 509,00
	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	2 032 315,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 740,86
	85203		Ośrodki wsparcia	778 550,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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	778 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 700,00
			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)	183 700,00
	85216		Zasiłki stałe	286 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 050,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		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	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 275,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 500,00
			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)	163 500,00
	85295		Pozostała działalność	7 740,86

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 740,86
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 740,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 632,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 312,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00
			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	72 320,00
	85395		Pozostała działalność	222 312,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 312,74
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 312,74
855			Rodzina	19 819 840,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15 263 600,00
			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	15 263 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 958 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 458,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 250 458,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 323,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 356,00
		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	15 000,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 356,00
	92116		Biblioteki	3 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 967,00

		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 967,00
926			Kultura fizyczna	648 000,00
			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	648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>87 364 169,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 551,60

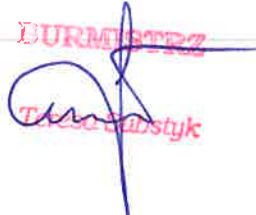
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	5 377 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 932,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 377 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 932,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 336,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 329 932,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 573 934,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 682 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 682 465,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 567,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 690,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 117 208,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 567,00
750			Administracja publiczna	209 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 105,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 105,00
801			Oświata i wychowanie	2 423 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 423 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 423 360,00
851			Ochrona zdrowia	535 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 664,00
	85195		Pozostała działalność	535 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 664,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 664,00
852			Pomoc społeczna	2 449 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 105 843,00

	85232		Centra integracji społecznej	1 566 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 368 929,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 546,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 368 929,00
	85295		Pozostała działalność	883 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	736 914,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 152,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 361,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 361,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 361,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 142,00
	92116		Biblioteki	5 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 142,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 142,00
926			Kultura fizyczna	208 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 581,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	208 581,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 581,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 581,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>30 112 421,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 921 195,00
<b>Ogółem:</b>				<b>117 476 590,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 168 746,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
  
 Teresa Jabstyk



PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	68 000,00	52 000,00	10 000,00	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	
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	30 000,00	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	
		4-70	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
		2850	Wpłaty grm na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
	01095		Przebiegi działalności	20 500,00	20 500,00	19 500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		44-30	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
	02065		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60002	Transport i łączność	12 228 393,00	1 207 000,00	1 186 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 393,00	5 128 003,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura kolejowa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	288 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 195,00	278 195,00	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6509	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 195,00	278 195,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 971 198,00	937 000,00	928 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 198,00	4 647 808,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Z tego:		
					Wydaki: bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych.	700 000,00	700 000,00	0,00	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.	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	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	5 888 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 390,00	5 888 390,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 860,00	1 858 860,00	1 858 860,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 148,00	2 889 148,00	2 889 148,00	0,00	0,00		
700		4 073	Gospodarka mieszkaniowa	3 743 800,00	3 743 800,00	0,00	0,00	3 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	4 073	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 743 800,00	3 743 800,00	0,00	0,00	3 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	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		
		4280	Zakup energii	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	968 800,00	968 800,00	0,00	0,00	968 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	775 000,00	775 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
710		171	Działalność usługowa	171 000,00	171 000,00	0,00	5 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71003	98	Blura planowania przetranszowanego	98 000,00	98 000,00	0,00	5 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	23	Orientarze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	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		
71085		50	Przetwórstwa chemiczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		8 488	Administracja publiczna	8 022 833,00	8 046 207,00	6 736 091,00	2 510 116,00	68 188,00	257 000,00	31 538,00	478 005,00	478 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	320	Urzędy wojewódzkie	320 847,00	317 847,00	282 891,00	35 256,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00		
	4010	218	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 100,00	218 100,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 390,00	19 390,00	19 390,00	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	39	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 139,00	39 139,00	39 139,00	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	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 062,00	6 062,00	6 062,00	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	10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	12	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3																
		4410	Podręczne służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	88 188,00	88 188,00	0,00	0,00	0,00	88 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 188,00	88 188,00	0,00	0,00	0,00	88 188,00	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)	287 000,00	287 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 405 004,00	7 929 899,00	7 905 640,00	5 829 400,00	2 076 240,00	0,00	4 000,00	20 259,00	0,00	0,00	0,00	476 005,00	246 005,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	20 259,00	20 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 000,00	4 514 000,00	4 514 000,00	4 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	371 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	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	828 600,00	828 600,00	828 600,00	828 600,00	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 Fundusz Solidarnościowy	117 800,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Parafitowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 240,00	92 240,00	92 240,00	0,00	92 240,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 500,00	748 500,00	748 500,00	0,00	748 500,00	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:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń na świadczeniach majątkowych	wydatki związane z realizacją sił ludzkich	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3																
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 105,00	208 105,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 620,00	318 620,00	318 620,00	24 000,00	284 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Honoraria	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
		4170	Wyneagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	257 200,00	257 200,00	257 200,00	0,00	257 200,00	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	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	78 278,00	78 278,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	11 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje całościowe przekazane zgodnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 104,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,00	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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróż służbowe krajowe	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróż służbowe krajowe	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	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	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki budżetowych,	Wydanki na realizację zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	3 718,00	3 718,00	2 520,00	1 198,00	0,00	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	3 718,00	3 718,00	3 718,00	2 520,00	1 198,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	370,00	370,00	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 Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	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	430 590,00	430 590,00	290 590,00	0,00	290 590,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na parafisowy fundusz celowy	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
75412			Ochotnicze stráže pożarne	311 000,00	311 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	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	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty 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	0,00
		4410	Podręczne 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Zadania ratowniczo-głębokie 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	0,00
		2020	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	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00	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:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722 135,00	1 722 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 135,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		4210	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 217 135,00	1 217 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 217 135,00	1 217 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		8030	Różne rozliczenia	375 685,00	375 685,00	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	
801		4810	Rezerwy ogólne i celowe	375 685,00	375 685,00	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	
80101		4810	Rezerwy	375 685,00	375 685,00	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	
		80101	Oświata i wychowanie	33 370 020,00	20 770 160,00	18 308 112,00	1 484 046,00	4 532 000,00	4 532 000,00	34 486,00	1 113 842,00	0,00	0,00	0,00	6 919 730,00	1 143 602,00	0,00	0,00	
		80101	Składy podstawowe	21 347 734,00	14 457 984,00	13 317 222,00	211 322,00	0,00	0,00	27 100,00	1 113 842,00	0,00	0,00	0,00	6 888 770,00	1 113 842,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 085 800,00	10 085 800,00	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	787 600,00	787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 600,00	1 813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					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									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	530 400,00	530 400,00	0,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 800,00	400 800,00	0,00	400 800,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 284,00	9 284,00	0,00	9 284,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 778 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 128,00	5 778 128,00	0,00	0,00	0,00	
		6158	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 842,00	0,00	-1 113 842,00	0,00	-1 113 842,00	0,00	0,00	0,00	1 113 842,00	0,00	0,00	1 113 842,00	1 113 842,00	1 113 842,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 900,00	382 900,00	345 000,00	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 900,00	258 900,00	258 900,00	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	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	48 900,00	48 900,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 księzek	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	
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 737 284,00	6 737 284,00	2 058 157,00	357 127,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dzięk	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyodrębnienia i składek od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	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	
			Szkoły artystyczne	1 947 100,00	1 947 100,00	1 944 204,00	1 745 519,00	188 885,00	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 055,00	1 341 055,00	1 341 055,00	1 341 055,00	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	100 141,00	100 141,00	100 141,00	100 141,00	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	243 322,00	243 322,00	243 322,00	243 322,00	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	34 862,00	34 862,00	34 862,00	34 862,00	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	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	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	19 134,00	19 134,00	19 134,00	0,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	
		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	
		4280	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zaliczalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 405,00	45 405,00	45 405,00	0,00	45 405,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 747,00	65 747,00	65 747,00	0,00	65 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 344,00	21 344,00	21 344,00	21 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 304,00	98 304,00	98 304,00	1 000,00	97 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 804,00	68 804,00	68 804,00	0,00	68 804,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	15	16
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składek od pracowniczych świadczeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatek na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 154 600,00	1 154 600,00	1 154 600,00	1 114 300,00	40 300,00	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	879 200,00	879 200,00	879 200,00	879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Porozumienie o świadczeniu	254 410,00	224 450,00	224 450,00	65 800,00	158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 980,00	29 980,00	0,00	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	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	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	2 500,00	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	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	155 750,00	155 750,00	155 750,00	155 750,00	0,00	155 750,00	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	24 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 688,00	24 688,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,00	5 284,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 330 526,00	370 759,00	348 326,00	238 358,00	108 868,00	21 783,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 767,00	959 767,00	647 443,00	0,00	0,00	
	85148		Programy polityki zdrowotnej	31 000,00	31 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
	85153		Zwalczanie parkiemii	21 130,00	21 130,00	21 130,00	5 390,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechoździakanie alkoholizmowi	317 129,00	300 898,00	300 898,00	221 968,00	78 930,00	15 783,00	650,00	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	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 410,00	61 410,00	61 410,00	61 410,00	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	5 905,00	5 905,00	5 905,00	5 905,00	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	11 592,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	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	140 411,00	140 411,00	140 411,00	140 411,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	18 488,00	18 488,00	18 488,00	0,00	18 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 304,00	39 304,00	39 304,00	0,00	39 304,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty posługiwania sądownego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące				Z tego:			Z tego:					Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezaliczonej działalności,	wydaki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w LVN: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	981 267,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 767,00	647 445,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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 Fundusz Solidarnościowy	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	
		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	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 647,00	246 647,00	0,00	0,00	0,00	
852		8059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 848 786,63	5 738 458,63	4 401 235,00	3 448 656,00	852 378,00	0,00	1 307 247,00	29 978,63	0,00	0,00	400 796,00	400 796,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	522 079,00	522 079,00	522 079,00	0,00	522 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 328,00	1 108 328,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Domy pomocy społecznej	522 079,00	522 079,00	522 079,00	0,00	522 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522 079,00	522 079,00	522 079,00	0,00	522 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	778 100,00	778 100,00	777 800,00	672 760,00	105 140,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 938,00	518 938,00	518 938,00	518 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 942,00	40 942,00	40 942,00	40 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 919,00	97 919,00	97 919,00	97 919,00	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 Fundusz Solidarnościowy	13 461,00	13 461,00	13 461,00	13 461,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 687,00	17 687,00	17 687,00	0,00	17 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00	28 558,00	28 558,00	0,00	28 558,00	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:										Z tego:											
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19							
3			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Różne służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 007,00	19 007,00	0,00	19 007,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	11 841,00	11 841,00	7 841,00	3 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,00	6 048,00	6 048,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504,00	504,00	504,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia pracowników	1 128,00	1 128,00	1 128,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	161,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w całością włączonych w budżet (integracji społecznej)	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 206,19	468 206,19	7 204,00	7 204,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	443 287,00	443 287,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	17 735,19	17 735,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 204,00	7 204,00	7 204,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatk. mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki sąle	288 800,00	288 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	288 800,00	288 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Ofrodky pomocy społecznej	3 019 189,00	3 019 189,00	3 009 719,00	2 744 183,00	285 558,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydutki bieżące					wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	wydutki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadanania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 397,00	2 084 397,00	2 084 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 592,00	177 592,00	177 592,00	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	366 833,00	366 833,00	366 833,00	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 Fundusz Solidarnościowy	52 192,00	52 192,00	52 192,00	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	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	32 420,00	32 420,00	32 420,00	0,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 474,00	54 474,00	54 474,00	0,00	54 474,00	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	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
		4300	Zakup usług pocztowych	60 040,00	60 040,00	60 040,00	0,00	60 040,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaleadowy fundusz świadczeń socjalnych	71 622,00	71 622,00	71 622,00	0,00	71 622,00	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	5 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 149,00	33 149,00	33 149,00	0,00	33 149,00	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	40 892,00	40 892,00	40 892,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 131,00	20 131,00	20 131,00	0,00	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	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 Fundusz Solidarnościowy	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	278 500,00	278 500,00	278 500,00	0,00	278 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pracownia działalności	1 135 569,44	27 241,44	27 241,44	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 241,44	0,00	0,00	1 108 328,00	1 108 328,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,58	1 504,58	1 504,58	0,00	1 504,58	0,00	0,00	1 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	700,86	700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 988,00	451 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 988,00	451 988,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 360,00	656 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 360,00	656 360,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 454,97	352 454,97	61 320,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	11 000,00	250 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	61 320,00	15 000,00	15 000,00	46 320,00	11 000,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,00	12 535,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	307,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
85385			Pozostała działalność	280 134,97	280 134,97	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	250 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00
	3257		Stypendia różne	6 955,14	6 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 646,56	102 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 057,55	18 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o krótkich mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 193,18	5 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115,45	1 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 767,46	19 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 399,09	4 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,93	2 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,16	630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 547,73	6 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,42	1 270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup energii	3 416,28	3 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup energii	148,02	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 989,37	71 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	144,07	144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	645,42	645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	23,22	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,43	1 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374,16	374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opłata wychowawcza	1 317 125,00	1 317 125,00	1 138 625,00	1 083 478,00	56 147,00	61 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenie szkolne	1 074 500,00	1 074 500,00	1 074 100,00	1 032 400,00	41 700,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 900,00	807 900,00	807 900,00	807 900,00	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	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 875,00	56 175,00	51 078,00	5 097,00	5 097,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 915,00	40 915,00	40 915,00	0,00	40 915,00	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	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	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 087,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	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	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	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	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyceyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85485			Przeznaczenia działalności	22 750,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	5 000,00	8 400,00	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	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	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	0,00	
855			Rodzina	20 878 544,00	1 025 983,00	698 582,00	328 381,00	328 800,00	19 330 781,00	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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 283 800,00	15 283 800,00	128 047,00	111 007,00	17 040,00	0,00	0,00	15 135 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 134 953,00	15 134 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 787,00	83 787,00	83 787,00	83 787,00	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	7 848,00	7 848,00	7 846,00	7 846,00	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	15 775,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	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	5 933,00	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4286	Zakup energii	2 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	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	1 500,00	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	
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 476,00	4 131 476,00	487 348,00	440 868,00	48 482,00	0,00	0,00	3 644 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 643 528,00	3 643 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 282,00	172 282,00	172 282,00	172 282,00	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	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	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	252 842,00	252 842,00	252 842,00	252 842,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 432,00	4 432,00	4 432,00	4 432,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 742,00	19 742,00	19 742,00	19 742,00	0,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań,	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	704 190,00	153 090,00	144 709,00	8 381,00	0,00	551 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 301,00	109 301,00	109 301,00	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	10 290,00	10 290,00	10 290,00	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	20 593,00	20 593,00	20 593,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	800,00	800,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	135 074,00	135 074,00	135 074,00	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	135 074,00	135 074,00	135 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 104,00	100 104,00	100 104,00	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	100 104,00	100 104,00	100 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 800,00	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	322 800,00	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:							Z tego:							Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy operacyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
900					7 782 234,00	7 718 774,00	162 000,00	7 556 774,00	56 000,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	3 074 162,00	1 146 896,00	0,00	0,00	0,00			
			4		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	0,00			
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	322 800,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					10 858 395,00	10 858 395,00	0,00	10 858 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 266,00	1 897 266,00	0,00	1 897 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 897 266,00	1 897 266,00	0,00	1 897 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 458,00	4 250 458,00	0,00	4 088 458,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 458,00	4 250 458,00	0,00	4 088 458,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
		4040	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055 258,00	4 055 258,00	0,00	4 055 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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	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			
	80003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 560 820,00	1 560 820,00	0,00	1 560 820,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00	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	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80005		Ochrona powieźra atmosferycznego i klimatu	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i świadczenia z tytułu realizacji zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
80006			Ochrona gleby i wód podziemnych	584 500,00	584 500,00	0,00	0,00	584 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 053 898,00	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 898,00	1 146 898,00	1 146 898,00	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		
		4280	Zakup energii	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 881,00	1 008 881,00	1 008 881,00	0,00	0,00		
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 035,00	138 035,00	138 035,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80095			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		
		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		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	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	27 496,00	27 496,00	27 496,00	0,00	27 496,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 815 413,00	2 725 413,00	281 461,00	131 972,00	159 489,00	2 433 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00		
92108			Filarharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	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		
		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		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 723 891,00	1 693 991,00	268 461,00	131 672,00	134 489,00	1 427 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 530,00	1 427 530,00	0,00	0,00	0,00	1 427 530,00	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:										Z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							Wydania budżetowe	Wydania budżetowe									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją statutowych zadań		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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 Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów biurowych i produktów biobójczych	1 200,00	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		
		4280	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92804			Instytucja kultury fizycznej	4 705 862,00	4 237 800,00	4 237 800,00	2 384 100,00	1 853 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	468 462,00	468 462,00	0,00	0,00		
		3023	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	1 821 000,00	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	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 010 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	564 100,00	564 100,00	564 100,00	0,00	564 100,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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		
		4410	Podręcznik 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		





**PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK**

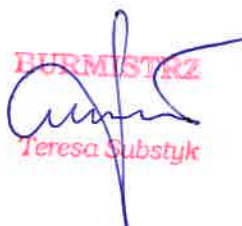
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 022 393,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	288 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 195,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	278 195,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	278 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 734 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 390,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	1 460 000,00
			Dochody własne jst	1 460 000,00
			Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	3 467 632,00
			Dochody własne jst	3 467 632,00
			Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	564 325,00
			Dochody własne jst	564 325,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	120 233,00
			Dochody własne jst	120 233,00
			Przebudowa ul. Ułańskiej	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Sw. Stanisława	244 200,00
			Dochody własne jst	244 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 660,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	526 866,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	526 866,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	96 065,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	96 065,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	1 235 729,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 235 729,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 148,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	829 473,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	829 473,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	83 025,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	83 025,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	2 076 650,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 076 650,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 230 000,00</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	1 200 000,00
		Dochody własne jst	1 200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>476 005,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00
		Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 105,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	209 105,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	209 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	36 900,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	36 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 919 730,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 889 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 128,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	5 776 128,00
		Dochody własne jst	5 776 128,00
	6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	80195	Pozostała działalność	29 960,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki12	24 666,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	24 666,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	5 294,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 294,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>959 767,00</b>
	85195	Pozostała działalność	959 767,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 324,00
		Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A	312 324,00
		Dochody własne jst	312 324,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 647,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	246 647,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	246 647,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 796,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	400 796,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	400 796,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 108 328,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 108 328,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 968,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	401 968,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	401 968,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 360,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	618 122,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	618 122,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	38 238,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 238,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 074 162,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 897 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 266,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym	1 897 266,00
		Dochody własne jst	1 897 266,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 896,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 861,00
		Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	1 008 861,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 008 861,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 035,00
		Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	138 035,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	138 035,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	10 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	20 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	20 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	60 000,00

			Dochody własne jst	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>466 462,00</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	466 462,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00
			Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	208 581,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	208 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 881,00
			Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	257 881,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	257 881,00
<b>Razem</b>				<b>25 346 847,00</b>

  
**PURMISTRZ**  
 Teresa Substyk

**PROJEKT PLANU ROZCHODÓW NA 2021 ROK**

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

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

Razem: 5 178 896,00

**BURMISTRZ**  
  
Teresa Substyk



**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK**

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 800,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	144 800,00
		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	144 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>	<b>3 718,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3 718,00
		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	3 718,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>85195</b>		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>796 400,00</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	778 100,00
		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	778 100,00
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 812 900,00</b>
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	15 263 600,00
		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	15 263 600,00
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 700,00
		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	3 958 700,00

85504		Wspieranie rodziny	568 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00
<b>Razem:</b>			<b>20 759 318,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 718,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>
	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 Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>796 400,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	778 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 687,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 556,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 007,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 812 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 263 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 134 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 643 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 759 318,00</b>

  
 Dyrektorz  
 Teresa Słobczyk

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2021 ROK**

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

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

**BURMISTRZ**  
  
Teresa Substyk

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 100,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>138 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	138 800,00
				<b>154 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
Teresa Substyk

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2021 ROK**

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

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2021 rok
<b>Wydatki bieżące</b>			
750/75095/4418	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	303,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		303,00
750/75095/4708	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2021	992,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		992,00
852/85295/4017	Projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	2020-2023	3 928,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 928,00
852/85295/4117	Projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	2020-2023	676,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		676,00
852/85295/4127	Projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	2020-2023	96,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		96,00
852/85295/4217	Projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	2020-2023	1 890,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 890,00

852/85295/4307	Projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023	700,86
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			700,86
852/85295/4367	Projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023	450,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			450,00
853/85395/3257	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	6 955,14
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 955,14
853/85395/4017	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnych"		2018-2021	42 313,93
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			42 313,93
853/85395/4017	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	29 916,55
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			29 916,55
853/85395/4017	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	30 416,08
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			30 416,08
853/85395/4047	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnych"		2018-2021	3 505,33
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 505,33
853/85395/4047	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	724,02
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			724,02
853/85395/4047	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	963,83
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			963,83
853/85395/4117	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	5 276,31

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			5 276,31
853/85395/4117	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"			2018-2021	7 889,85
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 889,85
853/85395/4117	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"			2020-2021	6 601,30
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 601,30
853/85395/4127	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"			2020-2021	750,69
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			750,69
853/85395/4127	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"			2018-2021	1 122,53
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 122,53
853/85395/4127	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"			2020-2021	768,71
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			768,71
853/85395/4217	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"			2020-2021	703,75
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			703,75
853/85395/4217	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"			2018-2021	566,67
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			566,67
853/85395/4227	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"			2020-2021	1 080,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 080,00
853/85395/4267	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"			2020-2021	900,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			900,00



853/85395/4267	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnych"		2018-2021	2 516,28
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 516,28
853/85395/4307	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	29 460,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			29 460,00
853/85395/4307	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnych"		2018-2021	2 449,13
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 449,13
853/85395/4307	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	40 080,24
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			40 080,24
853/85395/4407	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnych"		2018-2021	1 020,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 020,00
853/85395/4417	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnych"		2018-2021	394,68
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			394,68
853/85395/4417	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	250,74
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			250,74
853/85395/4437	Projekt pn. "Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	96,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			96,00
853/85395/4447	Projekt pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnych"		2018-2021	1 300,63
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 300,63
853/85395/4447	Projekt pn. "Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	579,80

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			579,80
	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>227 638,05</b>

<b>Wydatki majątkowe</b>				
600/60016/6057	Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"	2017-2021		526 866,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			526 866,00
600/60016/6057	Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"	2020-2023		96 065,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			96 065,00
600/60016/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"	2017-2021		1 235 729,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 235 729,00
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"	2018-2021		209 105,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			209 105,00
801/80195/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"	2017-2021		24 666,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			24 666,00
851/85195/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"	2019-2022		246 647,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			246 647,00
852/85295/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"	2018-2021		401 968,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			401 968,00
852/85295/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C"	2020-2021		50 000,00



		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			50 000,00
900/90015/6057	Zadanie pn. "Przebudowa z rozбудową oświelenia na os. Leśnym"			2017-2023	1 008 861,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 008 861,00
921/92109/6058	Zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski"			2016-2022	10 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			10 000,00
926/92604/6058	Zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej"			2019-2021	208 581,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			208 581,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>4 018 488,00</b>
	<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>				<b>4 246 126,05</b>


  
**BUROKRAJ**
  
 Teresa Substyk

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK**

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

**DOTACJE CELOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600			<b>Transport i łączność</b>		<b>278 195,00</b>
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		278 195,00
3.			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchowienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	278 195,00
4.	750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>117 551,00</b>
5.		75020		Starostwa powiatowe		88 188,00
6.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	88 188,00
7.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 259,00
8.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	19 912,00

9.				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"	347,00
10.	75095			Pozostała działalność		9 104,00
11.		2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	9 104,00
12.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>783,00</b>
13.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		783,00
14.		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 <b>Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</b>	783,00
15.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>51 000,00</b>
16.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00
17.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00
<b>Razem</b>						<b>447 529,00</b>

### DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 393 952,00</b>
----	-----	--	--	---	--	---------------------

2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 427 530,00
3.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Soleckie Centrum Kultury	1 427 530,00
4.	92116	Biblioteki			546 047,00
5.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Biblioteka Publiczna	546 047,00
6.	92118	Muzea			420 375,00
7.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	420 375,00
<b>Razem</b>					<b>2 393 952,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 841 481,00</b>

BURMISTRZ  
Teresa Substyk



**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2021 ROK**

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

**DOTACJE CELOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 000,00</b>
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solc Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji	10 000,00
<b>4.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000,00</b>
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego	20 000,00
7.		75495		Pozostała działalność		10 000,00
8.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	10 000,00

<b>9.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>21 000,00</b>
10.		85149		Programy polityki zdrowotnej			6 000,00
11.			2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"		6 000,00
12.				Przeciwdziałanie alkoholizmowi			15 000,00
13.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych		15 000,00
<b>14.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>30 000,00</b>
15.				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
<b>18.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 000,00</b>
19.				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
<b>21.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>322 800,00</b>

22.	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			322 800,00
23.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	322 800,00
<b>24.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>35 000,00</b>
25.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			30 000,00
26.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacja celowa dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00
27.	90095		Pozostała działalność			5 000,00
28.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	5 000,00
<b>29.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>40 000,00</b>
30.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			25 000,00
31.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	25 000,00
32.	92195		Pozostała działalność			15 000,00
33.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00
<b>34.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>340 000,00</b>



35.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		340 000,00
36.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000,00
<b>Razem</b>				<b>833 800,00</b>

### DOTACJE PODMIOTOWE

<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 532 000,00</b>
2.	80104	Przedszkola		4 318 000,00
3.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 648 000,00
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	1 670 000,00
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		214 000,00
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	214 000,00
<b>7.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>56 500,00</b>



8.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		56 500,00
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	56 500,00
<b>Razem</b>				<b>4 588 500,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 422 300,00</b>

  
**URZĘDNIK**  
 Teresa Substyc

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI  
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK

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

Rozdział		§	Wyszczególnienie		Szkola Podstawowa nr 1	Szkola Podstawowa nr 4	Szkola Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Razem
<b>Dochody</b>									
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>175 500,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>24 543,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>629 543,00</b>
	80101		Szkoly podstawowe		16 500,00	53 800,00	0,00	0,00	70 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100,00			100,00
		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		15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zaspj i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
	80132		Szkoly 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	200 500,00	526 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżynienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego		22 000,00	0,00	0,00	200 000,00	222 000,00
		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	0,00	500,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Wydatki</b>									
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 500,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>24 543,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>629 543,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	16 500,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	24 543,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 543,00	0,00	0,00	9 543,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	170 200,00	0,00	200 500,00	526 700,00		
	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	0,00	13 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	151 000,00	152 000,00	0,00	200 000,00	503 000,00		
	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	500,00	5 000,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00		

  
**Teresa Substyt**

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>

  
BURMISTRZ  
Teresa Substyk

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE  
ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA  
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2021 ROK**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 250 458,00</b>	<b>4 250 458,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 458,00	4 250 458,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 458,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 055 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 250 458,00</b>	<b>4 250 458,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
Teresa Substyk

WBF.3020.1.2020

**Rada Miejska  
w Solcu Kujawskim**

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy**

Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok oraz przedstawia wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2024.

**BURMISTRZ**  
  
**Teresa Substyk**

**Załączniki:**

- 1) Projekt budżetu Gminy Solec Kujawski
- 2) Wieloletnia prognoza finansowa