

**UCHWAŁA NR XXIV/213/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 18 GRUDNIA 2020 ROKU**

**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 - 33.768.469,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 20.931.295,00 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 w wysokości 317.129 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 21.130 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 XXIV/213/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 18 GRUDNIA 2020 ROKU**

**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 budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok.

Uchwałę budżetową 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 2020 r. poz. 2277 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.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Bartłomiej Czaki

## **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.

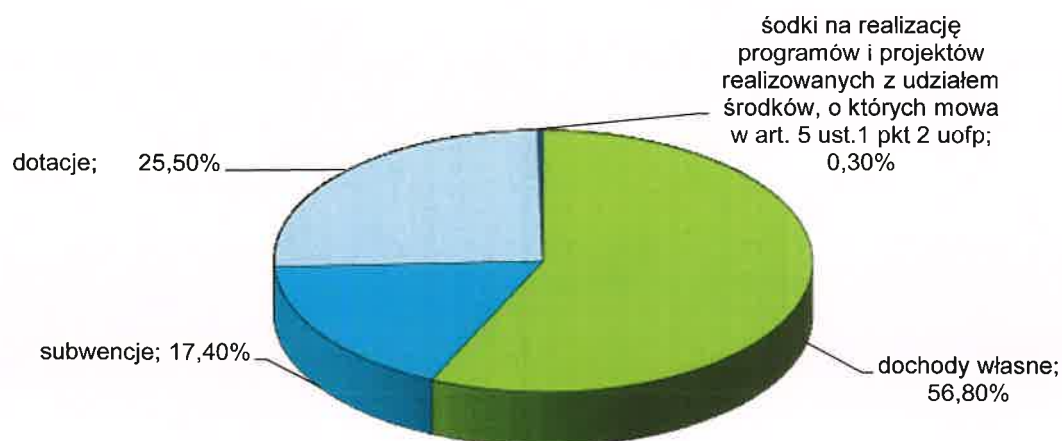
Plan dochodów budżetu gminy w roku 2021 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.



### 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.

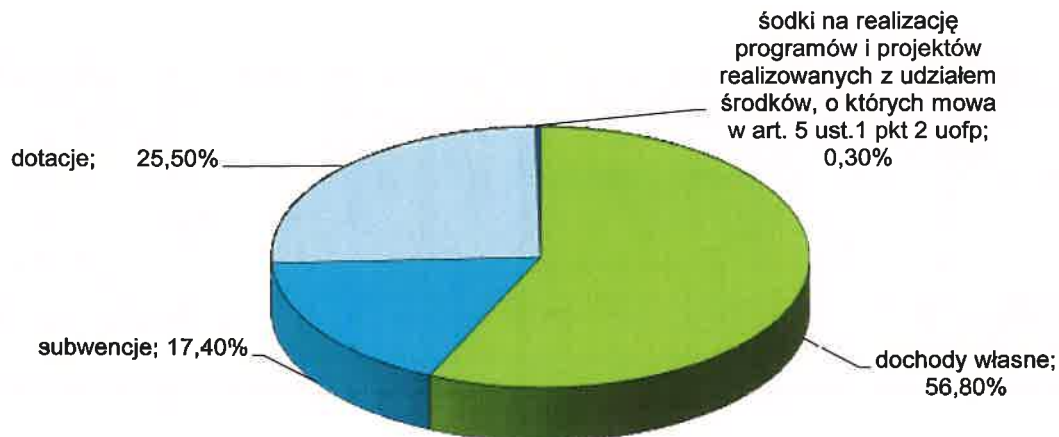


Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział w 2021 r. wynosi 56,8%. Pochodzą one z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. 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<br>2021 rok  | Struktura<br>% |
|---|----------------------|----------------|
| <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<br/>programów i projektów<br/>realizowanych z udziałem<br/>środków, o których mowa w<br/>art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o<br/>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 56,8%. 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 25,5% 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            |
| - urzędnia 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<br>(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<br>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 pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu stanowi rezerwa celowa.

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

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 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 pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

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

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych na 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 dokształcanie 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 wspomaganem 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 zrekultywowanego 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 sołectkiego 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><br>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><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | 278.195 zł           |
| <b>„Budowa dróg na os. Leśnym”</b><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w  | 1.460.000 zł         |

|  |              |
|--|--------------|
| latach 2021-2024.<br>Zaplanowano dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.   |              |
| <b>„Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”</b><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.<br>Zaplanowano dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.   | 564.325 zł   |
| <b>„Przebudowa ul. Robotniczej”</b><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022.  | 120.233 zł   |
| <b>„Przebudowa ul. Ułańskiej”</b><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022.<br>Zaplanowano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 10.000 zł    |
| <b>„Przygotowanie inwestycji drogowych”</b><br>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><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2021-2022.  | 244.200 zł   |
| <b>„Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”</b><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.<br>Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2.<br>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><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2023.<br>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><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.<br>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><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.   | 30.000 zł           |
| <b>„Wypkup 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><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.  | 140.000 zł          |
| <b>„Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7”</b><br>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><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.<br>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> |
| <b>„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”</b><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.<br>Zaplanowano dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 5.776.128 zł        |
| <b>„Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”</b><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2022 – wydatki zmniejszające dług - spłata umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności).  | 1.113.642 zł        |
| <b>„Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”</b><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.<br>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.  | 29.960 zł           |
| <b>6. dział 851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>959.767 zł</b>   |
| <b>„Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A”</b><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.<br>Wspólna realizacja zadania z Solmed sp. z o.o. (współfinansowanie).  | 312.324 zł          |
| <b>„Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”</b><br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022.<br>Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w | 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. Zrównoważona 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>  |
| <p><b>„Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022.</p> <p>Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania 19.2</p> <p>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.</p>        | 30.000 zł         |
| <p><b>„Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2021-2022.</p>  | 60.000 zł         |
| <b>10. dział 926 – Kultura fizyczna</b>  | <b>466.462 zł</b> |
| <p><b>„Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej”</b></p> <p>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2021 roku.</p> <p>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.</p> | 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 grotty 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>-</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<br>wychowawczej   | - | 5.000 zł          |
| ▪ żłobków i klubów dziecięcych   | - | 322.800 zł        |
| ▪ osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji<br>poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w<br>budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy<br>Solec Kujawski | - | 30.000 zł         |
| ▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska   | - | 5.000 zł          |
| ▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony<br>dziedzictwa narodowego  | - | 40.000 zł         |
| ▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej<br>i sportu  | - | 340.000 zł        |
|  |   | -----             |
| <b>Razem</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<br>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 przeznaczono 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).

Budżet 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.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Bartłomiej Czaki

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

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 dożywiania   | 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)

  
 Przewodniczący  
 Rady Mińskiej  
 mgr Bartłomiej Czaki

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

| Dziel | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące                |  |                            |  | z tego:  |                                       |               |                   | z tego:                          |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 010   | 01003    |           | Rolnictwo i kwiactwo  | 68 000,00     | 58 000,00                      | 6 000,00   | 52 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | Mełnorazce wędne  | 35 000,00     | 35 000,00                      | 5 000,00   | 30 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          |           | Spółki wodne  | 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 |
|       |          | 2630      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora                     | 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 |
|       |          | 01003     | Izby rolnicze   | 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 |
|       |          | 2650      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 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 |
|       |          | 01065     | Pozostała działalność   | 20 500,00     | 20 500,00                      | 1 000,00   | 19 500,00                  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00        | 500,00                         | 0,00   | 500,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 020       | Leśnictwo   | 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 |
|       |          | 02095     | Pozostała działalność   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 600       | Transport i łączność  | 12 229 965,00 | 1 207 000,00                   | 11 000,00  | 1 196 000,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 022 983,00                    | 5 126 003,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 60002     | Infrastruktura kolejowa   | 270 000,00    | 270 000,00                     | 0,00   | 270 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup energii   | 116 000,00    | 116 000,00                     | 0,00   | 116 000,00                 | 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                     | 0,00   | 144 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 60013     | Drugi publiczne wojewódzkie   | 288 165,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 288 165,00        | 278 165,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00     | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6309      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 278 165,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 278 165,00        | 278 165,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 60018     | Drugi publiczne gminne  | 11 671 196,00 | 937 000,00                     | 11 000,00  | 926 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 734 166,00     | 4 847 808,00                     | 0,00                             | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |







| 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 | 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 |  |
| 751   |          | 3         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 3 718,00   | 3 718,00        | 3 718,00                       | 1 188,00                                  | 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                       | 1 188,00                                  | 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                       | 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                         | 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                          | 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  | 1 188,00   | 1 188,00        | 1 188,00                       | 0,00                                      | 1 188,00   | 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      | 260 590,00                     | 0,00                                      | 280 590,00   | 30 000,00                  | 110 000,00                            | 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  |  |
| 2300  |          |           | Wpłaty jednostek na parafiskowy 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  |  |
| 75412 |          |           | Obchodnicze strażę pożarną  | 311 090,00 | 311 090,00      | 201 090,00                     | 0,00                                      | 201 090,00   | 0,00                       | 110 000,00                            | 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  |  |
| 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  |  |
| 4280  |          |           | Zakup energii   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 4280  |          |           | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych   | 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  |  |
| 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  |  |
| 4410  |          |           | Pośrednie służbowe krajowe  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki  | 13 060,00  | 13 060,00       | 13 060,00                      | 0,00                                      | 13 060,00  | 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  |  |
| 75415 |          |           | Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego  | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 2820  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 75421 |          |           | Zarządzenie 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  |  |
| 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  |  |
| 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  |  |
| 75485 |          |           | Przeostala 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  |  |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                      |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | z tego:  |                                  |  |      |      |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |            |   |               | Wydanki bieżące | z tego:              |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |  |      |      |
|       |          |            |   |               |                 | wydatki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5             | 6               | 7                    | 8   | 9                          | 10                                    | 11  | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18   | 19   |      |
|       |          |            |   |               |                 |                      |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |  |      |      |
|       |          | 2620       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00             | 0,00                                      | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego   | 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 | 0,00 |
|       | 75702    |            | 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 | 0,00 |
|       |          | 8110       | Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych 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 | 0,00 |
|       | 75704    |            | Rozliczenia z tytułu poruczeń 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 | 0,00 |
|       |          | 8030       | Wypłaty z tytułu krajowych poruczeń 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 | 0,00 |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia   | 375 685,00    | 375 685,00      | 375 685,00           | 0,00                                      | 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 |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe   | 375 685,00    | 375 685,00      | 375 685,00           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4810       | Rezerwy   | 375 685,00    | 375 685,00      | 375 685,00           | 0,00                                      | 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 |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie  | 33 370 028,00 | 28 450 288,00   | 20 770 160,00        | 19 308 112,00                             | 1 484 048,00               | 4 532 000,00                          | 34 466,00   | 1 113 642,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 919 730,00   | 6 919 730,00                     | 1 143 602,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |            | Szkoły podstawowe   | 21 347 734,00 | 14 457 664,00   | 13 317 222,00        | 13 105 800,00                             | 211 322,00                 | 0,00                                  | 27 100,00   | 1 113 642,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 889 770,00   | 6 889 770,00                     | 1 113 642,00                                   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 085 800,00 | 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     |            | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 787 600,00    | 787 600,00      | 787 600,00           | 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 |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 813 600,00  | 1 813 600,00    | 1 813 600,00         | 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 |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 259 300,00    | 259 300,00      | 259 300,00           | 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 |
|       | 4170     |            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 700,00     | 11 700,00       | 11 700,00            | 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 |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00           | 0,00                                      | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220     |            | Zakup środków żywności  | 500,00        | 500,00          | 500,00               | 0,00                                      | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4230     |            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00             | 0,00                                      | 1 400,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240     |            | Zakup środków dydaktycznych i księżek   | 19 100,00     | 19 100,00       | 19 100,00            | 0,00                                      | 19 100,00                  | 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 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |   |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 670 000,00 | 1 670 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 670 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 581 891,00 | 1 581 891,00    | 1 581 891,00                   | 1 581 891,00                              | 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  | 121 455,00   | 121 455,00      | 121 455,00                     | 121 455,00                                | 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  | 287 826,00   | 287 826,00      | 287 826,00                     | 287 826,00                                | 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   | 41 237,00    | 41 237,00       | 41 237,00                      | 41 237,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróż służbowe krajowe   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 73 627,00    | 73 627,00       | 73 627,00                      | 73 627,00                                 | 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   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników  | 25 246,00    | 25 246,00       | 25 246,00                      | 25 246,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80108    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80113    |           | Dowoszenie uczniów do szkół   | 281 850,00   | 281 850,00      | 281 850,00                     | 281 850,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |              |              |            |         |          |      |      |      |      | z tego: |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|----------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące |              |              |            | z tego: |          |      |      |      |      | z tego: |      |      |      |
|       |          |           |   |              | 6               | 7            | 8            | 9          | 10      | 11       | 12   | 13   | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   |
|       |          | 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       | 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  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00   | 0,00         | 220 000,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80132    |           | Szkoły artystyczne  | 1 847 100,00 | 1 847 100,00    | 1 844 204,00 | 1 745 519,00 | 198 865,00 | 0,00    | 2 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 896,00     | 2 896,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 2 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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      | Dodatkowe 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 oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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  | 4 785,00     | 4 785,00        | 4 785,00     | 4 785,00     | 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     | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i księzek                               | 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   | 58 128,00    | 58 128,00       | 58 128,00    | 0,00         | 58 128,00  | 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     | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 800,00          | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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      | Powinno służyć 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      | Opisy 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 21 344,00    | 21 344,00       | 21 344,00    | 0,00         | 21 344,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dotychczasowe i dokonane nauczycieli                                | 98 304,00    | 98 304,00       | 98 304,00    | 1 000,00     | 87 304,00  | 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 usług pozostałych   | 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      | Podręczne 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       | Z tego:         |   |  |   |   |                            |                                       | Z tego:  |  |               |                   |                                  |        |      |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|---|--|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---|
|       |          |           |  |            | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych,                    |  | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |        |      |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7   | 8  | 9   | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14   | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19   |   |
| 80148 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 891 837,00 | 891 837,00      | 891 137,00  | 788 811,00   | 102 228,00  | 0,00  | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       | 3020     |           | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00     | 500,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 604 783,00 | 604 783,00      | 604 783,00  | 604 783,00   | 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   | 48 350,00  | 48 350,00       | 48 350,00   | 48 350,00  | 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   | 111 424,00 | 111 424,00      | 111 424,00  | 111 424,00   | 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  | 16 029,00  | 16 029,00       | 16 029,00   | 16 029,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00  | 6 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       | 4260     |           | Zakup energii  | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00   | 80 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00  | 1 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 11 100,00  | 11 100,00       | 11 100,00   | 11 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       | 4410     |           | Podróż służbowe krajowe  | 200,00     | 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 |   |
|       | 4440     |           | Opłaty na sablowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 528,00  | 22 528,00       | 22 528,00   | 22 528,00  | 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  | 400,00     | 400,00          | 400,00  | 400,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
| 80149 |          |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 345,00   | 8 345,00        | 8 345,00  | 8 345,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 307 109,00 | 307 109,00      | 93 109,00   | 39 575,00  | 53 534,00   | 214 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       | 2590     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną          | 214 000,00 | 214 000,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 214 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 848,00  | 32 848,00       | 32 848,00   | 32 848,00  | 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   | 350,00     | 350,00          | 350,00  | 350,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 732,00   | 5 732,00        | 5 732,00  | 5 732,00   | 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  | 791,00     | 791,00          | 791,00  | 791,00   | 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  | 53 534,00  | 53 534,00       | 53 534,00   | 53 534,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |   |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:              |                                |   |  |  |                                       |               |                   |                                  |  | z tego:   |   |                                  |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|------|
|       |          |            |  |              | Wydziałki budżetowe, | z tego:                        |   | wydatki na 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:   |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |            |  |              |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |                                       |               |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   | 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   |
|       |          |            |  |              | 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 |
|       | 80150    |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący   | 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 |
|       |          | 4010       | Realizacja zadań wypracowanych w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                  | 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 |
|       |          | 4040       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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 |
|       |          | 4110       | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 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 |
|       |          | 4120       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |          | 4210       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 600,00     | 2 600,00             | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4240       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4300       | Zakup środków dydaktycznych i księzek  | 13 200,00    | 13 200,00            | 13 200,00                      | 13 200,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440       | Zakup usług pozostałych  | 14 500,00    | 14 500,00            | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 400,00     | 9 400,00             | 9 400,00                       | 9 400,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 80185 |          |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący   | 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   | 29 960,00   | 29 960,00                                   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010       | Pozostała działalność pracowników  | 65 000,00    | 65 000,00            | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00     | 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 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 300,00       | 300,00               | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 155 750,00   | 155 750,00           | 155 750,00                     | 155 750,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6057       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 666,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 24 666,00   | 24 666,00                                   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6058       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący   | 5 294,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 5 294,00  | 5 294,00                                    | 0,00                             | 0,00 |
| 851   |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 330 526,00 | 348 326,00           | 348 326,00                     | 238 356,00                                | 108 988,00                                       | 21 783,00  | 650,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 958 787,00  | 958 787,00                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 65148    |            | Ochrona zdrowia  | 31 000,00    | 25 000,00            | 25 000,00                      | 10 000,00                                 | 15 000,00  | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |            | Programy polityki zdrowotnej   | 8 000,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170       | Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |  | z tego:                               |               |                     |                                  |   | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------------|--|------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |          |            |  |            | Wydziałki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydziałki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |            |  |            |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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  |  |
|       |          |            |  |            | 5 000,00          | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00          | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zarobkowych  | 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 nałkomani   | 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 |          |            | Przechwytywanie alkoholizmu  | 317 128,00 | 317 128,00        | 300 698,00                     | 221 988,00                                | 78 728,00  | 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     | 783,00            | 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  | 15 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 650,00     | 650,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 650,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 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   | 5 805,00   | 5 805,00          | 5 805,00                       | 5 805,00                                  | 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  | 1 648,00   | 1 648,00          | 1 648,00                       | 1 648,00                                  | 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  |  |
|       |          | 4180       | Nagrody konkursowe   | 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   | 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  |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności   | 18 488,00  | 18 488,00         | 18 488,00                      | 18 488,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 39 304,00  | 39 304,00         | 39 304,00                      | 39 304,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 400,00   | 3 400,00          | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4410       | Podróż służbowe krajowe  | 2 000,00   | 2 000,00          | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 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       | Odpiśły na składkowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 638,00   | 1 638,00          | 1 638,00                       | 0,00                                      | 1 638,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |   |  |            |      |                            |                                       |  |  |               | z tego:           |                                  |        |      |    |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|---|--|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----|
|       |          |            |  |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych,            |  | w tym:     |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |    |
|       |          |            |  |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8          | 9    |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | 10     | 11   | 12 |
| 5     | 6        | 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   |    |
|       |          | 4380       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |    |
|       |          | 4410       | Podróża służbowe i rajowe  | 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 |    |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 2 980,00     | 2 980,00        | 2 980,00                                  | 0,00   | 2 980,00   | 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   | 19 007,00    | 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 |    |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00          | 500,00                                    | 0,00   | 500,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |
| 85205 |          |            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie  | 11 841,00    | 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 |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 048,00     | 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 |    |
|       |          | 4040       | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 504,00       | 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 |    |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 128,00     | 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 |    |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 161,00       | 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 |    |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       | 200,00          | 200,00                                    | 0,00   | 200,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                                  | 0,00   | 1 300,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                                  | 0,00   | 2 300,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |
| 85213 |          |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 700,00    | 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 |    |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 25 700,00    | 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 |    |
| 85214 |          |            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 488 208,19   | 488 208,19      | 7 204,00                                  | 0,00   | 7 204,00   | 0,00 | 443 287,00                 | 17 735,19                             | 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 | 443 287,00                 | 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                       | 17 735,19                             | 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   | 7 204,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |
| 85215 |          |            | Dotacje mieszkalnowe   | 280 000,00   | 280 000,00      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 280 000,00                 | 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 | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |
| 85218 |          |            | Zasiłki stałe  | 288 800,00   | 288 800,00      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 288 800,00                 | 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 | 288 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |
| 85219 |          |            | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 019 188,00 | 3 019 188,00    | 3 009 719,00                              | 2 744 183,00   | 265 558,00 | 0,00 | 6 480,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 100,00     | 8 100,00        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 8 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |    |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 1 380,00     | 1 380,00        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 1 380,00                   | 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:    |            |      |  |
|-------|----------|-----------|---|------------|------------|------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|--|
|       |          |           |   |            | Wydzielone | 7          | z tego:                        |   | 10        | 11        | 12        | 13         | 14   | 15   | 16         | 17         | 18         | 19   |  |
|       |          |           |   |            |            |            | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |           |           |            |      |      |            |            |            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
|       | 1        | 2         | 3   | 4          | 5          | 6          | 7                              | 8   | 9         | 10        | 11        | 12         | 13   | 14   | 15         | 16         | 17         | 18   | 19   |
|       |          |           |   |            |            | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4128      | 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   |
|       |          | 4308      | 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   |
|       |          | 4367      | 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   |
|       |          | 4388      | 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      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 451 868,00 |            | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 451 868,00 | 451 868,00 | 451 868,00 | 0,00 | 0,00   |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 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 | 656 360,00 | 0,00 | 0,00   |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 352 454,97 |            | 352 454,97 | 81 320,00                      | 15 000,00                                 | 46 320,00 | 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                                 | 46 320,00 | 0,00      | 11 000,00 | 0,00       | 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      | 11 000,00 | 0,00       | 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                      | 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   |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 158,00   |            | 2 158,00   | 2 158,00                       | 2 158,00                                  | 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                         | 307,00                                    | 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      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|       | 4280     |           | Zakup energii   | 13 000,00  |            | 13 000,00  | 13 000,00                      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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      | 0,00       | 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      | 0,00       | 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      | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|       | 85395    |           | Pozostałe działalności  | 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     |           | Doległa celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzyściom | 30 000,00  |            | 30 000,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 30 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|       | 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       | 0,30 | 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 | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |  |   |   |                                      |  | z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |            |   |              | 6               | 7                             | wynagrodzenia i składki od nich należące |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8                                    | 9  | 10                                    | 11            | 12                | 13                               | 14   | 15                               | 16  |
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotele 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  |
|       |          | 4047       | Dodatek 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  |
|       |          | 4048       | Dodatek 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4179       | Wynagrodzenia osobowe   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4218       | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4288       | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4308       | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4408       | 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  |
|       |          | 4417       | Podróż 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  |
|       |          | 4419       | Podróż 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  |
|       |          | 4437       | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4448       | 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  |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 317 125,00 | 1 317 125,00    | 1 139 625,00                  | 1 083 476,00                             | 56 147,00   | 61 500,00   | 119 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85401    |            | Swiatlice 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  |
|       |          | 3020       | Wydatki 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  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 807 600,00   | 807 600,00      | 807 600,00                    | 807 600,00                               | 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  | 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  |
|       |          | 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  |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan          | z tego:       |            |                              |   |      |               |      |      |      |      | z tego: |      |  |  |  |    |    |
|-------|----------|------------|---|---------------|---------------|------------|------------------------------|---|------|---------------|------|------|------|------|---------|------|--|--|--|----|----|
|       |          |            |   |               | 6             | 7          | 8                            |   | 9    | 10            | 11   | 12   | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   |  |  | 18 | 19 |
|       |          |            |   |               |               |            | Wydajki bieżące budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |      |               |      |      |      |      |         |      | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydajki 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   |  |    |    |
| 85501 |          |            | Świadczenie wychowawcze   | 15 263 600,00 | 15 263 600,00 | 128 047,00 | 111 007,00                   | 17 040,00                                 | 0,00 | 15 135 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 3020       | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00        | 600,00        | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00 | 600,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 15 134 853,00 | 15 134 853,00 | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00 | 15 134 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 767,00     | 83 767,00     | 83 767,00  | 83 767,00                    | 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  | 7 846,00      | 7 846,00      | 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   |  |    |    |
|       |          | 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   |  |    |    |
|       |          | 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   |  |    |    |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 833,00      | 5 833,00      | 5 833,00   | 0,00                         | 5 833,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 4280       | Zakup energii   | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00   | 0,00                         | 2 000,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 4300       | Zakup usług remontowych   | 400,00        | 400,00        | 400,00     | 0,00                         | 400,00                                    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 3 585,00      | 3 585,00      | 3 585,00   | 0,00                         | 3 585,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 4440       | Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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   |  |    |    |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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   |  |    |    |
|       |          | 4710       | Wpłaty 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   |  |    |    |
| 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 | 440 866,00                   | 46 482,00                                 | 0,00 | 3 644 126,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 3020       | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00        | 600,00        | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00 | 600,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 3 643 528,00  | 3 643 528,00  | 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   |  |    |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 172 262,00    | 172 262,00    | 172 262,00 | 172 262,00                   | 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  | 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   |  |    |    |
|       |          | 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   |  |    |    |
|       |          | 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   |  |    |    |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 600,00     | 13 600,00     | 13 600,00  | 0,00                         | 13 600,00                                 | 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   | 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   | 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   |  |    |    |
|       |          | 4380       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00   | 0,00                         | 1 600,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 50,00         | 50,00         | 50,00      | 0,00                         | 50,00                                     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 500,00        | 500,00        | 500,00     | 0,00                         | 500,00                                    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  |    |    |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |                                  |   |   |      |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
|       |          |            |  |            | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, |   | Wydanki 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:                           |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |  |            |                 | wydatki                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki  | wydatki 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  |   |      |
|       |          |            |  |            | 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  |      |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 690,00   | 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        | 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  | 2 823,00   | 2 823,00        | 2 823,00                       | 0,00                                      | 2 823,00   | 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 | 704 190,00      | 153 090,00                     | 144 709,00                                | 8 381,00   | 0,00   | 0,00                       | 551 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                           | 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  |      |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 549 800,00 | 549 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 549 800,00                            | 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                     | 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       | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 10 290,00  | 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                      | 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                       | 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   | 3 180,00   | 3 180,00        | 3 180,00                       | 0,00                                      | 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  | 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  | 0,00  |      |
|       |          | 4440       | Odpisy 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  | 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  | 0,00  |      |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 1 595,00   | 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 |          |            | Rodzinny zastępca  | 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  | 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  | 0,00  |      |
|       |          | 85510      | Działalność pielęgnacyjno-wychowawcza  | 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  | 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  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wraz 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  | 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  | 0,00  |      |
|       |          | 85518      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 322 800,00 | 322 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |      |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:      |             |            |            |              |           |      |      | z tego: |              |              |              |              |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------|------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       |          |           |  |              | 6            | 7           | 8          | 9          | 10           | 11        | 12   | 13   | 14      | 15           | 15           | 15           | 17           | 18   | 19   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6            | 7           | 8          | 9          | 10           | 11        | 12   | 13   | 14      | 15           | 15           | 15           | 17           | 18   | 19   |
|       |          | 8230      | 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 | 0,00 |
| 90008 |          |           | Ochrona głębi i wód podziemnych  | 564 500,00   | 564 500,00   | 564 500,00  | 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 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280     |           | Zakup energii  | 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 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 556 000,00   | 556 000,00   | 556 000,00  | 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 |
| 90015 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 053 896,00 | 907 000,00   | 807 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 1 146 896,00 | 1 146 896,00 | 0,00         | 1 146 896,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       | 4280     |           | Zakup energii  | 465 000,00   | 465 000,00   | 465 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 412 000,00   | 412 000,00   | 412 000,00  | 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 |
|       | 8057     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 008 891,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 1 008 891,00 | 1 008 891,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 8059     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 138 035,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 138 035,00   | 138 035,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90018 |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00   | 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 |
| 90085 |          |           | Pozostała działalność  | 39 856,00    | 39 856,00    | 27 496,00   | 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 |
|       | 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       | 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   | 2 460,00     | 2 460,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 27 496,00    | 27 496,00    | 27 496,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4309     |           | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 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 | 2 81 481,00 | 131 972,00 | 158 489,00 | 2 433 852,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 90 000,00    | 90 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 92108    |           | Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle   | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 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       | 0,00         | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92108 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 723 891,00 | 1 693 991,00 | 266 481,00  | 131 972,00 | 134 489,00 | 1 427 530,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 2480     |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 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 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |              |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      | z tego:       |                   |                                      |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące | z tego:      |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | koszty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupi akcji i udziałów | 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 |
|       |          |           |   |              |                 | 7            | 8            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                      |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7            | 8            | 9                              | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                   | 16            | 17                | 18                                   | 19   |                                  |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 96 900,00    | 96 900,00       | 96 900,00    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 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   |                                  |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 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                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 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                                 | 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   |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 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                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych           | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4290      | Zakup energii   | 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   |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                   | 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                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 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   |                                  |   |
| 92804 |          |           | Instytucje kulturalne i artystyczne                               | 4 705 882,00 | 4 239 400,00    | 4 237 600,00 | 2 394 100,00 | 1 853 500,00                   | 0,00                                      | 1 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 468 482,00    | 468 482,00        | 0,00                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 1 600,00     | 1 600,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 1 600,00   | 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 | 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                                    | 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                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 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                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 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                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Paritetowy 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  | 30 600,00    | 30 600,00       | 30 600,00    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 129 400,00   | 129 400,00      | 129 400,00   | 0,00         | 129 400,00                     | 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   | 16 600,00    | 16 600,00       | 16 600,00    | 0,00         | 16 600,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zarobkowych   | 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      | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00     | 0,00         | 3 200,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                 | 0,00   |                                  |   |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan           | Z tego:           |               |               |               |              |               |              |              |            |               | Z tego:           |                                  |        |      |
|-----------------|----------|-----------|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|
|                 |          |           |  |                | Wydzielki bieżące |               |               |               | z tego:      |               |              |              |            |               | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
|                 |          |           |  |                | 5                 | 6             | 7             | 8             | 9            | 10            | 11           | 12           | 13         | 14            |                   |                                  | 15     | 16   |
| 1               | 2        | 3         | 4  | 5              | 6                 | 7             | 8             | 9             | 10           | 11            | 12           | 13           | 14         | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19   |
|                 |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 8 400,00       | 8 400,00          | 8 400,00      | 0,00          | 8 400,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                 |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 58 400,00      | 58 400,00         | 58 400,00     | 0,00          | 58 400,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                 |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 20 400,00      | 20 400,00         | 20 400,00     | 0,00          | 20 400,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                 |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 1 000,00       | 1 000,00          | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                 |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 28 500,00      | 28 500,00         | 28 500,00     | 28 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                 |          | 6058      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 208 581,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 208 581,00    | 208 581,00        | 208 581,00                       | 0,00   | 0,00 |
|                 |          | 6059      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 257 881,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 257 881,00    | 257 881,00        | 257 881,00                       | 0,00   | 0,00 |
|                 | 92805    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 340 000,00     | 340 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 340 000,00   | 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 sfinansowanych | 340 000,00     | 340 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 340 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                 | 92895    |           | Pozostała działalność  | 30 000,00      | 30 000,00         | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00      | 15 000,00         | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
| Wydanki ogółem: |          |           |  | 112 297 694,60 | 88 950 847,60     | 54 699 764,00 | 33 768 469,00 | 20 931 295,00 | 7 926 223,00 | 21 169 974,00 | 1 432 751,60 | 1 217 135,00 | 606 000,00 | 25 346 847,00 | 25 346 847,00     | 9 914 739,00                     | 0,00   | 0,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*W*  
mgr Mariam Czak

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 022 393,00</b> |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>288 195,00</b>    |
|       |          | 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    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>10 734 198,00</b> |
|       |          | 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. Św. 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         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 230 000,00</b>  |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
| 70005      |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 230 000,00</b> |
|            | 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 | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>476 005,00</b>   |
|            | 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 | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>6 889 770,00</b> |
|            | 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 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29 960,00</b>    |
|            | 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 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>959 767,00</b>   |
|            | 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 Przytubie 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 Przytubie 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            |
| 926          |       |      | Kultura fizyczna   | 466 462,00           |
|              | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 466 462,00           |
|              |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 208 581,00           |
|              |       |      | Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot 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 grot 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> |

  
 Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 mgr Bartłomiej Czaki



**PLAN ROZCHODÓW NA 2021 ROK**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

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

Razem: 5 178 896,00

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

**PLAN 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 XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia

**Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>144 800,00</b>    |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>144 800,00</b>    |
|       |          | 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           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>   | <b>3 718,00</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>  | <b>3 718,00</b>      |
|       |          | 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             |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 500,00</b>      |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 500,00</b>      |
|       |          | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>796 400,00</b>    |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>778 100,00</b>    |
|       |          | 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           |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 400,00</b>      |
|       |          | 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             |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>16 900,00</b>     |
|       |          | 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            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>19 812 900,00</b> |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>15 263 600,00</b> |
|       |          | 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    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 958 700,00</b>  |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 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         |
| <b>85504</b>  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>568 300,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>85513</b>  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>22 300,00</b>     |
|               | 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> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>144 800,00</b> |
|            |              | 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>   |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 718,00</b>   |
|            |              | 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>   |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 500,00</b>   |
|            |              | 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> |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>778 100,00</b> |
|            |              | 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               |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 400,00</b>      |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 380,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20,00                |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>16 900,00</b>     |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 900,00            |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>19 812 900,00</b> |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>15 263 600,00</b> |
|              | 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             |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 958 700,00</b>  |
|              | 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             |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>568 300,00</b>    |
|              | 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               |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>22 300,00</b>     |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 300,00            |
|              |      | <b>Razem:</b>   | <b>20 759 318,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Bartłomiej Czaki

**PLAN 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 XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>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>   |

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

**PLAN 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 XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

| 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> |

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

| 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 niepełnosprawnych" |   |  |  | 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 niepełnosprawnych" |   |  |  | 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 niepełnosprawnych" |   |  |  | 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<br>u.f.p |  |  | 579,80            |
|  |  | <b>Razem wydatki bieżące</b>                         |  |  | <b>227 638,05</b> |

| Wydatki majątkowe |  |  |           |  |              |
|-------------------|--|--|-----------|--|--------------|
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 rozbudową oświetlenia 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 Przyłubie 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> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

**PLAN 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 XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

**DOTACJE CELOWE**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|---|---------------|
| 1.  | 600   |          |      | Transport i łączność   |   | 278 195,00    |
| 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. "Urochomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"                                      | 278 195,00    |
| 4.  | 750   |          |      | Administracja publiczna  |   | 117 551,00    |
| 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.           |     |       |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" | 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 |  |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 2 393 952,00 |
|----|-----|--|--|--|--|--|--------------|

|               |       |  |  |                                    |  |                     |
|---------------|-------|--|--|------------------------------------|--|---------------------|
| 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>OGÓŁEM</b> |       |  |  |                                    |  | <b>2 841 481,00</b> |

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej*

*mgr Bartłomiej Czaki*

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

**DOTACJE CELOWE**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|---|---------------|
| 1.  | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7             |
| 1.  | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  |   | 10 000,00     |
| 2.  |       | 01009    |      | Spółki wodne   |   | 10 000,00     |
| 3.  |       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie melioracji  | 10 000,00     |
| 4.  | 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |   | 30 000,00     |
| 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     |



|     |     |       |      |  |  |  |   |            |
|-----|-----|-------|------|--|--|--|---|------------|
| 9.  | 851 |       |      | Ochrona zdrowia  |  |  |   | 21 000,00  |
| 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  |
| 14. | 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |  |  |   | 30 000,00  |
| 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  |
| 18. | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  |  |  |   | 5 000,00   |
| 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   |
| 21. | 855 |       |      | Rodzina  |  |  |   | 322 800,00 |

|     |       |      |  |  |  |                   |
|-----|-------|------|--|--|--|-------------------|
| 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        |
| 24. | 900   |      | <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          |
| 29. | 921   |      | <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         |
| 34. | 926   |      | <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

|    |       |  |  |              |
|----|-------|--|--|--------------|
| 1. | 801   | Oświata i wychowanie   |  | 4 532 000,00 |
| 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   |
| 7. | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  |  | 56 500,00    |

|               |       |   |   |  |                     |
|---------------|-------|---|---|--|---------------------|
| 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 jest |  | 56 500,00           |
| <b>Razem</b>  |       |   |   |  | <b>4 586 500,00</b> |
| <b>OGÓLEM</b> |       |   |   |  | <b>5 422 300,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



mgr Bartłomiej Czaki

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

| Dział          | 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 | Otrzymaone 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 wyżywienia 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              | 0,00              | 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> |       |  |                   |                   |                  |                   |                   |        |           |
| 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 | Szkoły podstawowe  | 16 500,00         | 53 800,00         | 0,00             | 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              | 0,00   | 34 300,00 |
|                | 4260  | Zakup energii  | 0,00              | 3 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 3 000,00  |
|                | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 25 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 25 000,00 |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 7 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 8 000,00  |
|                | 80132 | Szkoły artystyczne   | 0,00              | 0,00              | 24 543,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 24 543,00 |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00              | 10 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 10 000,00 |
|                | 4220  | Zakup środków żywności   | 0,00              | 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              | 0,00   | 3 000,00  |
|                | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 0,00              | 2 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 2 000,00  |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 0,00              | 9 543,00         | 0,00              | 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              | 0,00              | 0,00   | 200,00    |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00          | 10 000,00         | 0,00             | 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              | 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              | 0,00              | 0,00   | 8 000,00  |
|                | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 8 000,00  |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Bartłomiej Czaki

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

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

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

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Bartłomiej Czaki

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

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Bartłomiej Czaki