

ZARZĄDZENIE NR III/157/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU

W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2013 ROK.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuję projekt budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

§ 2

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA

W SPRAWIE: UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2013 ROK.

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)¹ w związku z art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)² oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)³.

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM

UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie - 99.803.908 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 48.283.351 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

- 217.344 zł

b) dochody majątkowe w kwocie

- 51.520.557 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

- 38.448.960 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

1 Zmiana: Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.123.835; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.10.257.1726.; Dz.U.11.201.1183; Dz.U.11.185.1092; Dz.U.11.234.1386; Dz.U.11.291.1707; Dz.U.11.240.1429;

2 Zmiana: Dz.U.09.219.1706; Dz.U.10.108.685; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.161.1078; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.226.1475; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.11.178.1061; Dz.U.11.197.1170; Dz.U.11.171.1016; Dz.U.12.986;

3 Zmiana: Dz.U.02.23.220; Dz.U.02.62.558; Dz.U.02.113.984; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.03.80.717; Dz.U.03.162.1568; Dz.U.02.153.1271; Dz.U.04.102.1055; Dz.U.04.116.1203; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.05.172.1441; Dz.U.06.17.128; Dz.U.05.175.1457; Dz.U.06.181.1337; Dz.U.07.48.327; Dz.U.07.138.974; Dz.U.07.173.1218; Dz.U.08.180.1111; Dz.U.08.223.1458; Dz.U.09.52.420; Dz.U.09.157.1241; Dz.U.10.28.142; Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.106.675; Dz.U.10.40.230; Dz.U.11.117.679; Dz.U.11.134.777; Dz.U.11.21.113; Dz.U.11.217.1281; Dz.U.11.149.887; Dz.U.12.567;

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie - 89.582.836 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 48.283.351 zł
z tego:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 35.306.028 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.188.273 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.117.755 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.206.753 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.015.557 zł
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 242.843 zł
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2013 r. - 1.732.525 zł
 - 6) wydatki na obsługę długu - 2.779.645 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 41.299.485 zł
z tego:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 36.028.412 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 - 35.918.405 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2013 roku - 110.007 zł
 - 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 3.298.450 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2013 roku - 1.972.623 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się nadwyżkę w wysokości 10.221.072 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 10.221.072 zł
z następujących tytułów:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych - 10.221.072 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	- 10.221.072 zł
z następujących tytułów:	
1) zaciągniętych kredytów	- 9.068.172 zł
2) zaciągniętych pożyczek	- 152.900 zł
3) wykupu papierów wartościowych	- 1.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 5

Ustala się limity zobowiązań:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 2.000.000 zł |
| 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (z tego: papiery wartościowe 1.000.000 zł, kredyty 9.068.172 zł, pożyczki 152.900 zł) | - 10.221.072 zł |
| 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 38.666.304 zł |

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.732.525 zł.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 270.000 zł.

§ 8

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 89.340 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.550 zł.

§ 9

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się planowane kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania w 2013 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania w 2013 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) spłaty w 2013 roku kredytów i pożyczek do wysokości 9.221.072 zł (z czego: kredyty 9.068.172 zł, pożyczki 152.900 zł),
- 4) wykupu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.000.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4.000.000 zł,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 8) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 9) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu

wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych.

§ 15

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ

W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA

**W SPRAWIE: UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2013 ROK.**

Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedkłada w załączeniu budżet gminy na 2013 rok.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.zm.). Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta Uchwała nr XXXIX/302/2010 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w Zarządzeniu nr III/132/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 września 2012 r. zostały określone podstawowe wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Budżet gminy na rok 2013 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 15 października 2012 r.), informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.15.1.2012/21 z dnia 19 października 2012 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z dnia 13 listopada 2003 r.).

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) dzielą się na dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencje

ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

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

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

Ogółem dochody budżetu gminy na 2013 r. określono na kwotę 99.803.908 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 48.283.351 zł
- dochody majątkowe na kwotę 51.520.557 zł.

Gmina w latach 2003-2005 zrealizowała w ramach Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza projekt PL 0106.01.05 pn. „Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim”. Projekt obejmował uzbrojenie terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 34,00 ha w infrastrukturę drogową i techniczną, w tym: kanalizację sanitarną i deszczową, sieć wodociagową, gazową, energetyczną. Z uwagi na fakt, że gmina nie otrzymała jeszcze do tego czasu wiążącej odpowiedzi potwierdzającej zamknięcie programu Phare 2001 w Polsce, zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w tym: wydzierżawionych terenów, sieci energetycznej oraz gazowej, sanitarnej, deszczowej i wodociagowej zostały przesunięte z 2012 roku do roku 2013, 2014 i 2016.

Ponadto w 2013 roku zaplanowano dochody wynikające z refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Szybka kolej Metropolitalna BIT-CITY.....

podprojekt II-stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim". Beneficjentem umowy nr POIS.7.3.189/09-00 dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego Nr POIiŚ 7.3-18 z Listy Projektów Indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych, podpisanej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w Warszawie jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 7 maja 2007 r. i jest zamieszczony na liście projektów indywidualnych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (poprzednio Ministerstwo Infrastruktury). Z uwagi jednak na przedłużające się formalności dotyczące podpisania umowy na dofinansowanie realizacji projektu przez Gminę Solec Kujawski i pozostałych beneficjentów projektu należało zaciągnąć kredyt w wysokości 12.000.000 zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie wydatków na rzecz wykonawcy robót budowlanych.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2013 przyjęto wzrost wydatków na zakup towarów i usług o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji 2,7 % 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 2013 dochody wynoszą 99.803.908 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 89.582.836 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 48.283.351 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 41.299.485 zł

Planowaną nadwyżkę w wysokości 10.221.072 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.


W 2013 roku poziom zadłużenia gminy nie przekroczy 60% dochodów, tj. granicy dopuszczalnego zadłużenia określonego w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Zgodnie z załączonym do uchwały zestawieniem przychodów oraz planowanych spłat zobowiązań wynika, że na 2013 rok zaplanowano spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 10.221.072 zł. Spłatę odsetek w wysokości 2.779.645 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 1.732.525 zł zaplanowano w wydatkach budżetowych. Łączna kwota zobowiązań przypadających do spłaty w 2013 roku wraz z odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń nie przekroczy 15% limitu określonego w art. 169 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są na poziomie 48.283.351 zł i są równe wysokości planowanych dochodów bieżących na kwotę 48.283.351 zł.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy w budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 89.340 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 115.550 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.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2013 rok.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2013 rok

Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 99 803 908 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 89 582 836 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 10 221 072 zł stanowi 10,2 % planowanych dochodów i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 99 803 908 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2012 r. w wysokości 72 431 023 zł stanowi przyrost o 37,8 %.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą 48 283 351 zł i stanowią 48,4 % planowanych dochodów ogółem, oraz dochody majątkowe, które wynoszą 51 520 557 zł i stanowią 51,6 % planowanych dochodów ogółem.

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

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2013 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

Podstawowymi źródłami dochodów gminy zgodnie z w/w ustawą są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe.

Struktura dochodów bieżących planowanych na 2013 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2012 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Struktura %	Plan na 2013 rok	Wykonanie
A DOCHODY BIEŻĄCE				
I. Dochody własne	32 021 519	64,8	31 627 745	65,5
II. Subwencje	11 212 316	22,7	11 609 076	24,0
III. Dotacje	5 508 969	11,2	4 829 186	10,0
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	662 906	1,3	217 344	0,5
Razem	49 405 710	100	48 283 351	100

Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział zwiększył się z 64,8% do 65,5% dochodów bieżących ogółem, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Zwiększył się również udział subwencji z 22,7% do 24%. Zmniejszył się natomiast udział dotacji z 11,2% do 10% oraz środków z Unii Europejskiej z 1,3% do 0,5%.

Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2013 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2012 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Struktura %	Plan na 2013 rok	Wykonanie
A DOCHODY MAJĄTKOWE				
I. Dochody własne	6 374 549	40,4	13 071 597	25,4
III. Dotacje	510 830	3,2	-	-
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	8 916 400	56,4	38 448 960	74,6
Razem	15 801 779	100	51 520 557	100

W dochodach majątkowych w 2012 roku największy udział mają dochody własne 40,4%, które zmniejszają się w 2013 r. do 25,4%. Dotacji majątkowych, których udział w 2012 r. wynosi 3,2% na 2013 r. nie planuje się. Inaczej kształtuje się struktura dochodów ze środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, która wyniosła w 2012 r. 56,4%, a w 2013 r. ma wzrosnąć do 74,6%.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2013 rok zaplanowano w wysokości 48 283 351 zł.

1. DOCHODY WŁASNE

Na 2013 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 31 627 745 zł. Stanowią one 65,5 % planu dochodów bieżących ogółem. Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

1.1 Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane w wysokości 13 028 400 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty targowej i opłat za koncesje alkoholowe.

Nowe stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2012 r. wynoszący 4 % (Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012 r. (M.P.2012.508). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 10 910 000 zł, a z podatku od środków transportowych wynosi 421 000 zł.

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwaliła obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł za kwintal, na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. (M.P.2012.787) wyniosła 75,86 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 101 800 zł, z czego 3 800 zł dotyczy osób prawnych, a 98 000 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 r., która wynosi 186,42 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M. P. 2012.788). Cena ta jest niższa od analogicznej ceny za 2011 r. o 0,26 zł. Stawka podatku leśnego w 2013 r. wyniesie 41,01 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 250 500 zł, z czego 248 000 zł od osób prawnych, a 2 500 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, między innymi z tytułu czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn i od działalności w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 595 000 zł.

Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu skalkulowano w wysokości 270 000 zł, biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.).

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata targowa, skarbowa, eksploatacyjna, produktowa, za wycinkę drzew i inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano na 2013 rok w wysokości 480 100 zł.

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

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 12 024 899 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. Wyliczone zostały w oparciu o wskaźnik udziału ustalony na 2013 r. w wysokości 37,42 % . Wynoszą one 11 604 899 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2012 rok o 3,3 %. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 420 000 zł, na tym samym poziomie co w 2012 r.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3 966 380 zł. Dotyczą one:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 140 000 zł
- dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	- 3 816 380 zł
- dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej	- 10 000 zł

1.4 Dochody gminnych jednostek budżetowych

Poważną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe. Na 2013 rok dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 230 562 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 1 700 000 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna	- 7 202 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- 210 302 zł

Razem	- 2 148 066 zł

1.5 Pozostałe dochody

Na pozostałą kwotę dochodów bieżących własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności, kosztów upomnienia, dochodów Urzędu Miasta i Gminy, wpływy z dywidend, darowizn, oraz inne środki na łączną sumę 460 000 zł.

2. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 11 609 076 zł tj. 24% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2013 r. otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	- 10 560 409 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	- 813 358 zł
3. równoważąca	- <u>235 309 zł</u>
Razem	11 609 076 zł

Naliczona gminie część wyrównawcza subwencji ogólnej dotyczy kwoty uzupełniającej, która przysługuje gminie z tytułu gęstości zaludnienia niższej niż gęstość zaludnienia w kraju – gmina 95 osób na 1 km², kraj – 123 osoby na 1 km².

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 7 września 2007 roku wprowadzającej nowe zasady rozdzielania części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok, gminie naliczono tę część subwencji, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2011 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (24,54 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2011 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (10,49 zł).

3. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 4 829 186 zł tj. 10%.

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

3.1 dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5)	- 4 281 286 zł
3.2 dotacje na realizację zadań własnych	- 546 400 zł
3.3 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	- <u>1 500 zł</u>
Razem	4 829 186 zł

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

Na zadania bieżące gmina zaplanowała środki w wysokości 217 344 zł. Kwota w całości dotyczy projektu pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach”, zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a gminą reprezentowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości 51 520 557 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2013 rok w wysokości 13 071 597 zł. Na dochody te składają się:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności | - | 100 000 zł |
| 2. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | - | 12 291 597 zł |

z tego:

- Tereny pod działalność gospodarczą ul. Toruńska -1 100 000 zł
- Park Przemysłowy II - 8 000 000 zł
- Sprzedaż lokali najemcom 500 000 zł
- Sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu 550 000 zł
- Sprzedaż ratalna mieszkań i gruntów - 541 597 zł
- Sprzedaż terenów pod budownictwo wielorodzinne 1 600 000 zł

3. środki z Funduszu Dopłat na inwestycje dotyczące zadania
pn. „Budowa dwóch budynków Mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70A i B
w Solcu Kujawskim” - 680 000 zł

II. 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 2013 rok środki te zaplanowano w wysokości 38 448 960 zł, tj. w 74,6% dochodów majątkowych ogółem.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 16 000 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Szybka Kolej Metropolitalna – Bit City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”, które stanowią będą refundację poniesionych wcześniej wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4 595 879 zł, które w całości dotyczą dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 16 036 150 zł. Z tej kwoty 1 800 000 zł stanowić będzie refundację poniesionych wcześniej wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego”.

Pozostała kwota w wysokości 14 236 150 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalna Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej kwocie wynoszącej 1 250 931 zł. Z tego 155 510 zł stanowić będzie refundację poniesionych wcześniej wydatków na następujące zadania:

- „Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych” - 77 275 zł
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna II etap” - 78 235 zł

Pozostała kwota w wysokości 1 095 421 zł przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 1 033 421 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w gminie Solec Kujawski - 22 500 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w gminie Solec Kujawski - 17 000 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w gminie Solec Kujawski - 22 500 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 566 000 zł, które w całości dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim”.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości 89 582 836 zł tj. o 10 221 072 zł mniej niż zaplanowane dochody.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 48 283 351 zł co stanowi 53,9 %, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 41 299 485 zł tj. 46,1 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2013 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2013 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 204 890 zł tj. 0,2 % wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 89 340 zł tj. 0,1 % stanowi rezerwa ogólna oraz 115 550 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz.590 z późn. zm.). Rezerwa ta stanowi 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 54 426 zł.

Z powyższej kwoty 27 000 zł przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Powyższe wydatki dotyczą zakupu narzędzi, odzieży ochronnej dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych do oczyszczania rowów oraz kosztów dowozu. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano dotację w wysokości 10 000 zł. Kwotę 2 036 zł stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego, przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn.zm.)

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 15 390 zł na prenumeratę czasopism rolniczych, pokazy i wyjazdy szkoleniowe dla rolników, organizację gminnych dożynek oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

2) Dział 020 – Leśnictwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 15 134 zł. Wydatki te przeznaczone są na: zakup materiału zalesieniowego – 2.845 zł, założenie i porządkowanie pasów przeciwpożarowych oraz prace pielęgnacyjne w lasach – 11.089 zł. opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele inwestycyjne – 1.200 zł,

3) Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 12 487 020 zł, z tego: wydatki bieżące – 342 400 zł, wydatki majątkowe – 12 144 620 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 8 300 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmian organizacji ruchu na drogach, inwentaryzacji i opinii dotyczących mostków, przepustów, 13 000 zł przeznacza się na zakup materiałów, w tym tablic informacyjnych, oznaczenia nazw ulic, znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, 288 900 zł zaplanowano na remonty dróg gminnych a 32 200 zł na pozostałe usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów, ścinaniem poboczy.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7 114 600 zł, z tego: wydatki bieżące - 3 051 000 zł, wydatki majątkowe – 4 063 600 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 2 789 500 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, w tym z tytułu opłat eksploatacyjnych i opłat wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz niezbędnych remontów. Wydatki w kwocie 210 000 zł przeznacza się na prace geodezyjne, operaty szacunkowe i inwentaryzację lokali i budynków mieszkalnych oraz wyceny nieruchomości. Natomiast wydatki w kwocie 51 500 zł przeznacza się na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

5) Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na kwotę 91 600 zł. Z powyższej kwoty 90 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a 1 600 zł na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.

6) Dział 750 – Administracja publiczna.

Na administrację publiczną zaplanowano na 2013 r. wydatki w wysokości 12 159 085 zł, z tego: wydatki bieżące – 6 047 660 zł, wydatki majątkowe – 6 111 425 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 281 082 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- 50 695 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji,
- 263 587 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli,
- 11 416 921 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy (w tym kwota 6 111 425 zł na realizację zadań inwestycyjnych),
- 87 000 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 59 800 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3 286 zł pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na aktualizację spisów wyborczych.

8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 422 924 zł, z tego: wydatki bieżące – 357 144 zł, wydatki majątkowe – 65 780 zł. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 45 000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 298 844 zł, dotacji w kwocie 10 000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, zadania inwestycyjnego w kwocie

65 780 zł oraz kwota 3 300 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 4 512 170 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych 2 779 645 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2013 rok w kwocie 1 732 525 zł.

10) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 89 340 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 115 550 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 2013 rok zaplanowano w wysokości 18 579 212 zł, z tego: wydatki bieżące – 17 285 570 zł, wydatki majątkowe – 1 293 642 zł.

Z powyższej kwoty 8 551 958 zł przeznacza się na wydatki szkół podstawowych (z czego: 1 263 642 zł na inwestycje), 533 029 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 4 277 224 zł na finansowanie gimnazjów, 1 357 115 zł dla szkoły muzycznej (z czego: 30 000 zł na inwestycje).

Na finansowanie przedszkoli w rozdziale 80104 przeznacza się kwotę 2 903 343 zł, z czego 1 586 243 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 1 277 100 zł dla przedszkoli niepublicznych oraz 40 000 zł na dotację dla Miasta Bydgoszczy za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy.

Koszty związane z dowozem dzieci do szkół planuje się w wysokości 119 726 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 602 696 zł. Wydatki te obejmować będą bieżące utrzymanie stołówek i zakup sprzętu niezbędnego do ich funkcjonowania.

Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczona jest kwota 82 081 zł. Kwotę powyższą ustalono biorąc pod uwagę 1.% wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:

- Zespół Szkół	- 2 213 743 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	- 2 686 155 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	- 1 786 099 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia	- 741 656 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- 780 459 zł
Razem	- 8 208 112 zł

Zaplanowano również wydatki w wysokości 152 040 zł na realizację pozostałych zadań oświatowych.

12) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 300 100 zł.

Z powyższej kwoty 30 000 zł przeznaczona jest na dotacje dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a 270 000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z powyższej kwoty 7 060 zł stanowią wydatki dotyczące zwalczania narkomanii a 262 940 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kwotę 100 zł pochodzącą z dotacji przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych.

13) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 269 816 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczona jest:

- 21 000 zł – na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 229 817 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,
- 504 000 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 9 000 zł – na funkcjonowanie rodzin zastępczych,
- 10 658 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3 642 726 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego,
- 29 900 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 232 749 zł – na wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 431 550 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 92 300 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 1 642 616 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 87 000 zł – na świadczeni specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 336 500 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych.

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

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 283 444 zł dotyczą dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 25 000 zł, pokrycie 15 % wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej – 41 100 zł oraz wydatki w wysokości 217 344 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” w ramach PO Kapitał Ludzki. Gmina jest beneficjentem projektu, w realizacji którego biorą udział gminy powiatu bydgoskiego.

15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 515 420 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach - 277 905 zł, wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych oraz stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 219 165 zł, a także 10 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kwotę 8 350 zł przeznacza się na zakupy materiałów i upominków dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach organizowanych przez gminę.

16) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane na wydatki w tym dziale środki finansowe wynoszą 17 856 445 zł, z tego: wydatki bieżące – 2 619 275 zł, wydatki majątkowe – 15 237 170 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 1 432 700 zł – na oczyszczanie miasta,
- 255 770 zł – na utrzymanie zieleni,
- 390 624 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych,
- 509 150 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- 31 031 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,
- 15 237 170 zł – na wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 135 000 zł na realizację zadań finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego 103 969 zł zaplanowano w rozdziale ochrona gleb i wód podziemnych oraz kwotę 31 031 zł zaplanowane w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

17) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3 222 333 zł, z tego: wydatki bieżące – 1 532 085 zł, wydatki majątkowe – 1 690 248 zł.

Dotyczą one:

- | | |
|--|--------------|
| - utrzymania orkiestry dętej OSP | - 23 031 zł |
| - utrzymania świetlic wiejskich | - 139 440 zł |
| - dotacji na funkcjonowanie Solecckiego Centrum Kultury | - 800 000 zł |
| - dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej | - 275 000 zł |
| - dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca | - 247 000 zł |
| - dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury | - 3 230 zł |

- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych - 44 384 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych - 1 690 248 zł

18) Dział 926 – Kultura fizyczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2013 rok wynoszą 4 490 931 zł, z tego: wydatki bieżące – 3 797 931 zł, wydatki majątkowe – 693 000 zł. Z powyższej kwoty 84 281 zł przeznacza się na utrzymanie obiektu sportowego, 4 091 150 zł przeznacza się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (z czego: 693 000 zł na inwestycje), 300 000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, 15 500 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/140/12 z dnia 16 lutego 2012 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na 2013 rok, nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych.

III. Wydatki majątkowe.

Projekt planu finansowego wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2013 rok wydatki majątkowe wynoszą 41 299 485 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 40 405 485 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy - 20 806 035 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 20 493 450 zł
-
- **Razem** - **41 299 485 zł**

W 2013 roku planuje się realizację nw. własnych zadań inwestycyjnych:

1. dział 600 - Transport i łączność	- 12 144 620 zł
- „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski – Chrośna, droga nr 1551 C Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz nr 1548 C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2014.	- 870 000 zł
- „Budowa ul. Ogrodowej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2015.	- 20 000 zł
- „Szybka Kolej Metropolitalna Bit-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2015.	- 11 254 620 zł
2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 4 063 600 zł
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w roku 2013.	- 2 212 670 zł
- „Wykupy gruntów”	- 1 850 930 zł
3. dział 750 - Administracja publiczna	- 6 111 425 zł
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2015.	- 1 293 zł

- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”
Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu UE
w kwocie 4.595.879 zł .
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie
realizowane w 2013 roku. - 6 019 732 zł
- „Zakup sprzętu dla urzędu” - 66 400 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.”Infostrada
Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji
Przestrzennej”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie
realizowane w roku 2013. - 24.000 zł
- 4. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 65 780 zł**
- „Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 przed
zalaniem na skutek podniesienia poziomu wody w rzece Wiśle”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie
realizowane w roku 2013. - 65 780 zł
- 5. dział 801 - Oświata i wychowanie - 1 293 642 zł**
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze
sanitarно-szatniowe”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie
realizowane w latach 2013-2014. - 100.000 zł
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego
i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie
realizowane w latach 2013-2022. - 1 113 642 zł
- „Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół” - 50 000 zł

- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w roku 2013. - 30 000 zł

- 6. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15 237 170 zł**
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”
Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu UE w kwocie 14.236 150 zł .
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2015. - 15 237 170 zł

- 7. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 690 248 zł**
- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”
Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu UE w kwocie 1.033.421 zł .
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2014. - 1 578 948 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski”
Zadanie współfinansowane będzie ze środków PROW w kwocie 22 500 zł . - 40 400 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski”
Zadanie współfinansowane będzie ze środków PROW w kwocie 17 000 zł . - 30 500 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”

Zadanie współfinansowane będzie ze środków PROW w kwocie 22 500 zł .	-	40 400 zł
8. dział 926 - Kultura fizyczna	-	693 000 zł
- „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu UE w kwocie 566 000 zł . Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2014.	-	689 000 zł
- „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji”	-	4 000 zł

IV. Przychody i rozchody.

Przychody budżetu gminy na 2013 rok wynoszą 10 221 072 zł (załącznik nr 4)
i pochodzą z:

- nadwyżki z lat ubiegłych	-	10 221 072 zł
----------------------------	---	---------------

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok wynoszą 10 221 072 zł i pochodzą z:

- zaciągniętych kredytów	-	9 068 172 zł
- zaciągniętych pożyczek	-	152 900 zł
- wykup papierów wartościowych	-	1 000 000 zł

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

W planie wydatków zaplanowano środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 20 699 866 zł (załącznik nr 7), z czego: wydatki bieżące – 206 416 zł, wydatki majątkowe – 20 493 450 zł.

Wydatki bieżące dotyczą zadań:

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” - 206 416 zł

Wydatki majątkowe dotyczą n/w inwestycji:

- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 4 595 879 zł
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - 14 236 150 zł
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 1 033 421 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” - 22 500 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski” - 17 000 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 22 500 zł
- „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” - 566 000 zł

VI. Dotacje.

W planie wydatków na 2013 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 8).

Do w/w dotacji należą:

*** Dotacje celowe dla:**

- Powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji - 50 695 zł
- Policji na pokrycie kosztów patroli w okresie letnim - 45 000 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych	-	12 500 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w przedszkolach	-	40 000 zł
- Województwa na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia”	-	828 zł
- Powiatu przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	-	41 100 zł
- Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	50 000 zł

Razem	-	240 123 zł

*** Dotacje podmiotowe dla:**

- Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia	-	30 000 zł
- Soleckiego Centrum Kultury	-	800 000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	-	275 000 zł
- Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	247 000 zł

Razem	-	1 352 000 zł

W planie wydatków na 2013 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 9).

Do w/w dotacji należą:

*** Dotacje celowe dla:**

- Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	-	10 000 zł
- na rzecz izb rolniczych	-	2 036 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	-	10 000 zł
- stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	24 300 zł

- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	- 25 000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	- 10 000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	- 3 230 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 300 000 zł

Razem	- 384 566 zł

*** Dotacje podmiotowe dla:**

- Przedszkoli Niepublicznych	- 1 277 100 zł
------------------------------	----------------

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

VII. Plan dochodów własnych i wydatków jednostek oświatowych.

Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez Zespół Szkół, Szkołę Podstawową nr 4, Gimnazjum Publicznym nr 2, Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łącznie planuje się dochody własne w wysokości 699 002 zł oraz wydatki w kwocie 699 002 zł (załącznik nr 10).

VIII. Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 135 000 zł (załącznik nr 11). W/w zadania zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody zaplanowane w kwocie 135 000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki zaplanowane w kwocie 103 969 zł przeznaczono na ochronę gleby i wód podziemnych natomiast wydatki w kwocie 31 031 zł przeznaczono na konkursy związane z edukacją ekologiczną, program usuwania azbestu.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 041 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 041 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 816 380,00
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	288 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 286,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 286,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 165 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 428 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 960 000,00
		0320	Podatek rolny	3 800,00
		0330	Podatek leśny	248 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	177 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	3 979 500,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 950 000,00
		0320	Podatek rolny	98 000,00

		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	244 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 024 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 604 899,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 609 076,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 560 409,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 560 409,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	813 358,00
			w tym z tytułu dotacji 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	813 358,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 309,00

			w tym z tytułu dotacji 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	235 309,00
801			Oświata i wychowanie	217 504,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80104		Przedszkola	210 302,00
			w tym z tytułu dotacji 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	210 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 202,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	4 888 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 655,00
	85203		Ośrodki wsparcia	512 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 700,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	106 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 507 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 400,00
	85216		Zasiłki stałe	92 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00

	85295		Pozostała działalność	201 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00
	85395		Pozostała działalność	217 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
			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	135 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 569 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnic dochodów	190,00
bieżące razem:				48 283 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	16 000 000,00
			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	16 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000 000,00
			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	16 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 071 597,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 071 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	12 291 597,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00
750			Administracja publiczna	4 595 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 595 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 595 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 595 879,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 595 879,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 036 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 036 150,00
	90095		Pozostała działalność	16 036 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 036 150,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 036 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 931,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 931,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 033 421,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 510,00
926			Kultura fizyczna	566 000,00
			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	566 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	566 000,00
			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	566 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 000,00
majątkowe razem:				51 520 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 448 960,00
Ogółem:				99 803 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 666 304,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

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

Dział	Hozuział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycje i zakupy	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									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				
10				54 426,00	54 426,00	44 426,00	6 480,00	37 946,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1008			27 000,00	27 000,00	27 000,00	5 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		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			
	1009			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			
		1030		2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850		2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1095		15 390,00	15 390,00	15 390,00	980,00	14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		980,00	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			
		4210		610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20				15 134,00	15 134,00	15 134,00	0,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2095			15 134,00	15 134,00	15 134,00	0,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		11 089,00	11 089,00	11 089,00	0,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		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			
600				12 487 020,00	342 400,00	342 400,00	8 300,00	334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144 620,00	11 254 620,00	0,00	0,00			
	60014			870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00				
		6620		870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00				
	60016			11 617 020,00	342 400,00	342 400,00	8 300,00	334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 620,00	11 254 620,00	0,00	0,00				
		4170		8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	288 900,00	288 900,00	288 900,00	0,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 254 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254 620,00	11 254 620,00	11 254 620,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 114 600,00	3 051 000,00	3 051 000,00	7 500,00	3 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 600,00	4 063 600,00	0,00	0,00	
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 114 600,00	3 051 000,00	3 051 000,00	7 500,00	3 043 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 600,00	4 063 600,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	551 500,00	551 500,00	551 500,00	0,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 670,00	2 212 670,00	2 212 670,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 930,00	1 850 930,00	1 850 930,00	0,00	
710			Działalność usługowa	91 600,00	91 600,00	91 600,00	5 000,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 159 085,00	6 047 660,00	5 747 276,00	4 663 652,00	1 063 626,00	50 695,00	249 667,00	0,00	0,00	0,00	6 111 425,00	6 111 425,00	6 043 732,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 082,00	281 082,00	278 082,00	257 632,00	20 450,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 880,00	199 880,00	199 880,00	199 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 424,00	16 424,00	16 424,00	16 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 173,00	36 173,00	36 173,00	36 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	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	7 079,00	7 079,00	7 079,00	0,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z realizacji ich składek od nich naliczane	wydatki zwiazane 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	50 695,00	50 695,00	50 695,00	0,00	50 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 695,00	50 695,00	0,00	0,00	0,00	50 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 587,00	263 587,00	16 900,00	1 000,00	15 900,00	0,00	246 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 687,00	246 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 416 921,00	5 305 496,00	5 305 496,00	4 425 020,00	880 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 425,00	6 111 425,00	6 043 732,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 700,00	3 441 700,00	3 441 700,00	3 441 700,00	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	247 620,00	247 620,00	247 620,00	247 620,00	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	625 200,00	625 200,00	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	89 100,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	277 950,00	277 950,00	277 950,00	277 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	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	292 100,00	292 100,00	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki 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	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	15	16					17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Poutróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 986,00	103 986,00	103 986,00	0,00	103 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 879,00	4 595 879,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 853,00	1 423 853,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	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	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 924,00	357 144,00	298 144,00	1 000,00	297 144,00	10 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	65 780,00	0,00	0,00				
		75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	288 844,00	288 844,00	248 844,00	1 000,00	248 844,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 654,00	30 654,00	30 654,00	0,00	30 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 490,00	50 490,00	50 490,00	0,00	50 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 780,00	65 780,00	65 780,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	65 780,00	0,00	0,00		
	75495		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 780,00	65 780,00	65 780,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00	65 780,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	4 512 170,00	4 512 170,00	4 512 170,00	0,00	4 512 170,00	0,00	0,00	0,00	1 732 525,00	2 779 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 779 645,00	2 779 645,00	2 779 645,00	0,00	2 779 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	2 779 645,00	2 779 645,00	2 779 645,00	0,00	2 779 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 732 525,00	1 732 525,00	1 732 525,00	0,00	1 732 525,00	0,00	0,00	0,00	1 732 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 732 525,00	1 732 525,00	1 732 525,00	0,00	1 732 525,00	0,00	0,00	0,00	1 732 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	204 890,00	204 890,00	204 890,00	0,00	204 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 890,00	204 890,00	204 890,00	0,00	204 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	204 890,00	204 890,00	204 890,00	0,00	204 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	18 579 212,00	17 285 570,00	15 933 888,00	13 342 276,00	2 591 612,00	1 329 600,00	22 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 642,00	1 283 642,00	0,00		
		80101	Szkoly podstawowe	8 551 958,00	7 288 316,00	7 277 628,00	6 129 415,00	1 148 613,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 642,00	1 263 642,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 504,00	4 700 504,00	4 700 504,00	0,00	4 700 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na udziały finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 221,00	395 221,00	395 221,00	395 221,00	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	872 809,00	872 809,00	872 809,00	872 809,00	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	124 664,00	124 664,00	124 664,00	124 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 817,00	35 817,00	35 817,00	35 817,00	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	73 339,00	73 339,00	73 339,00	73 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	371 938,00	371 938,00	371 938,00	371 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 497,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	272 228,00	272 228,00	272 228,00	272 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 677,00	9 677,00	9 677,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	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	9 604,00	9 604,00	9 604,00	9 604,00	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	279 245,00	279 245,00	279 245,00	279 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 029,00	533 029,00	533 029,00	474 723,00	45 558,00	12 500,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 574,00	366 574,00	366 574,00	366 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzialem finansowane z programy z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 995,00	30 995,00	30 995,00	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	67 514,00	67 514,00	67 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 218,00	21 218,00	21 218,00	0,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkolia	2 903 343,00	2 903 343,00	1 584 043,00	1 388 335,00	185 708,00	1 317 100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane opinie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 277 100,00	1 277 100,00	0,00	0,00	0,00	1 277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 924,00	1 072 924,00	1 072 924,00	1 072 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 918,00	206 918,00	206 918,00	206 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 493,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki budżetowych	8								9	10	11	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 462,00	69 462,00	0,00	0,00	69 462,00	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	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	4 277 224,00	4 277 224,00	4 269 965,00	3 647 860,00	622 285,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 259,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 302,00	2 816 302,00	2 816 302,00	2 816 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	238 396,00	238 396,00	238 396,00	238 396,00	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	517 357,00	517 357,00	517 357,00	517 357,00	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	74 125,00	74 125,00	74 125,00	74 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 253,00	53 253,00	53 253,00	53 253,00	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	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 362,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	193 995,00	193 995,00	193 995,00	193 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 112,00	190 112,00	190 112,00	190 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 484,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 196,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 427,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 047,00	5 047,00	5 047,00	5 047,00	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	154 733,00	154 733,00	154 733,00	154 733,00	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	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	119 726,00	119 726,00	119 726,00	119 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 726,00	119 726,00	119 726,00	119 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80132	Szkoly artystyczne	1 357 115,00	1 327 115,00	1 325 928,00	1 151 150,00	174 778,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	17 230,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	152 040,00	152 040,00	25 407,00	126 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 857,00	17 857,00	17 857,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	124 333,00	124 333,00	0,00	0,00	124 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	300 100,00	300 100,00	180 811,00	138 652,00	42 159,00	55 128,00	64 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakłádu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkê samorządu terytorialnego	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		
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 060,00	7 060,00	7 060,00	1 200,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 840,00	262 840,00	173 651,00	137 452,00	36 199,00	25 128,00	64 161,00	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	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyzeniom	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 161,00	64 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 620,00	68 620,00	68 620,00	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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	1 822,00	1 822,00	1 822,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	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		
85195			Pozostała działalność	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		
85201		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Pomoc społeczna	7 269 816,00	7 269 816,00	2 840 459,00	2 111 621,00	728 838,00	0,00	4 403 858,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	229 817,00	229 817,00	229 817,00	0,00	229 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 817,00	229 817,00	229 817,00	0,00	229 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		4010	Ośrodki wsparcia	504 000,00	504 000,00	504 000,00	336 382,00	167 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 598,00	253 598,00	253 598,00	253 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 645,00	20 645,00	20 645,00	20 645,00	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	49 419,00	49 419,00	49 419,00	49 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	48 458,00	48 458,00	48 458,00	48 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup środków żywności	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bibułek	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		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Różni zastępcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 658,00	10 658,00	10 658,00	7 419,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	93,00	93,00	93,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	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	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 726,00	3 642 726,00	3 642 726,00	248 331,00	61 561,00	0,00	3 332 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 332 834,00	3 332 834,00	3 332 834,00	0,00	0,00	0,00	3 332 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 398,00	132 398,00	132 398,00	132 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 119,00	11 119,00	11 119,00	11 119,00	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	96 239,00	96 239,00	96 239,00	96 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8									9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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			
		4260	Zakup energii	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 007,00	38 007,00	38 007,00	38 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 749,00	232 749,00	232 749,00	232 749,00	0,00	0,00	207 250,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	207 250,00	207 250,00	207 250,00	207 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	25 499,00	25 499,00	25 499,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	431 550,00	431 550,00	431 550,00	431 550,00	0,00	0,00	431 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	431 550,00	431 550,00	431 550,00	431 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 642 616,00	1 642 616,00	1 639 192,00	1 507 784,00	131 408,00	0,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 306,00	1 142 306,00	1 142 306,00	1 142 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	95 071,00	95 071,00	95 071,00	95 071,00	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	210 025,00	210 025,00	210 025,00	210 025,00	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	29 882,00	29 882,00	29 882,00	29 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:					
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 639,00	26 639,00	26 639,00	0,00	26 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 559,00	37 559,00	37 559,00	0,00	37 559,00	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	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	87 000,00	87 000,00	11 705,00	75 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 295,00	75 295,00	75 295,00	0,00	75 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 444,00	283 444,00	283 444,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	217 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	242 344,00	242 344,00	242 344,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	217 344,00	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 siołarzystwom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 760,00	86 760,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 499,00	10 499,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
						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	15	16			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 754,00	16 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 944,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 737,00	42 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 420,00	515 420,00	281 331,00	259 907,00	21 424,00	10 000,00	224 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	277 905,00	277 905,00	277 781,00	259 907,00	17 874,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 857,00	192 857,00	192 857,00	192 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 988,00	15 988,00	15 988,00	15 988,00	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	37 243,00	37 243,00	37 243,00	37 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 494,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 874,00	15 874,00	15 874,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219 165,00	219 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3240	Stypendia dla uczniów	218 165,00	218 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85495			Pozostała działalność	18 350,00	18 350,00	3 550,00	0,00	3 550,00	10 000,00	4 800,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 856 445,00	2 619 275,00	2 569 275,00	15 000,00	2 564 275,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 237 170,00	15 237 170,00	0,00					
			Oczyszczanie miast i wsi	1 432 700,00	1 432 700,00	1 382 700,00	0,00	1 382 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	1 372 300,00	1 372 300,00	1 372 300,00	0,00	1 372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 770,00	255 770,00	255 770,00	0,00	255 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	98 861,00	98 861,00	98 861,00	0,00	98 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	156 909,00	156 909,00	156 909,00	0,00	156 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	390 624,00	390 624,00	390 624,00	15 000,00	375 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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					
4300			Zakup usług pozostałych	375 624,00	375 624,00	375 624,00	0,00	375 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 150,00	509 150,00	509 150,00	0,00	509 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	229 250,00	229 250,00	229 250,00	0,00	229 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	262 400,00	262 400,00	262 400,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 031,00	31 031,00	31 031,00	0,00	31 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 829,00	10 829,00	10 829,00	0,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	20 202,00	20 202,00	20 202,00	0,00	20 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	15 237 170,00	15 237 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 237 170,00	15 237 170,00	0,00	0,00					
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 236 150,00	14 236 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 150,00	14 236 150,00	0,00	0,00					
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 020,00	1 001 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 020,00	1 001 020,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań:									16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 222 333,00	1 532 085,00	206 855,00	40 319,00	166 536,00	1 325 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 248,00	1 690 248,00	1 690 248,00	0,00				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 031,00	23 031,00	23 031,00	13 819,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 629 688,00	939 440,00	139 440,00	26 500,00	112 940,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 248,00	1 690 248,00	1 690 248,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	1 000,00	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				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 421,00	1 033 421,00	1 033 421,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 827,00	594 827,00	594 827,00	0,00				
92116			Biblioteki	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	47 614,00	47 614,00	44 384,00	0,00	44 384,00	3 230,00	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	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 884,00	32 884,00	32 884,00	0,00	32 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926																			
92601																			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 270,00	31 270,00	0,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	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	5 805,00	5 805,00	0,00	5 805,00	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	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	29 109,00	29 109,00	0,00	29 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604																			
		3020	Instytucje kultury fizycznej	4 091 150,00	3 396 530,00	1 527 960,00	1 527 960,00	1 868 550,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	689 000,00	0,00	
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	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	213 100,00	213 100,00	0,00	213 100,00	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	30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 170,00	169 170,00	0,00	169 170,00	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	966 510,00	966 510,00	0,00	966 510,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	545 730,00	545 730,00	0,00	545 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 870,00	97 870,00	97 870,00	0,00	97 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00			
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00			
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydajki razem:	89 582 836,00	48 283 351,00	35 306 028,00	22 188 273,00	13 117 755,00	3 206 753,00	5 015 557,00	242 843,00	1 732 525,00	2 779 645,00	41 299 485,00	41 299 485,00	36 028 412,00	0,00			

BURMISTRZ
mgr inż. Teresa Substyk

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 144 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski - Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka	870 000,00
				870 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 274 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej	20 000,00
				20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 254 620,00
			"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	11 254 620,00
				11 254 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 063 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 063 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 670,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim	2 212 670,00
				2 212 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 930,00
			Wykupy gruntów	1 850 930,00
				1 850 930,00
750			Administracja publiczna	6 111 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 111 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 293,00
				1 293,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 879,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	4 595 879,00
				4 595 879,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 853,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	1 423 853,00
				1 423 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00
			Zakup sprzętu dla urzędu	66 400,00
				66 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	24 000,00
				24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 780,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 780,00
			Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu wody w rzece Wiśle	65 780,00
				65 780,00
801			Oświata i wychowanie	1 293 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 263 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	100 000,00
				100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00
			Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	1 113 642,00
				1 113 642,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół	50 000,00
				50 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej	30 000,00
				30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 237 170,00
	90095		Pozostała działalność	15 237 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 236 150,00
			Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	14 236 150,00
				14 236 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 020,00
			Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	1 001 020,00
				1 001 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 248,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 248,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 421,00
			Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	1 033 421,00
				1 033 421,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	22 500,00
				22 500,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski	17 000,00
				17 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	22 500,00
				22 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 827,00
			Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	545 527,00
				545 527,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	17 900,00

				17 900,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski	13 500,00
				13 500,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	17 900,00
				17 900,00
926			Kultura fizyczna	693 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	693 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00
			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	566 000,00
				566 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	123 000,00
				123 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 000,00
				4 000,00
Razem				41 299 485,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Subały

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 221 072,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 221 072,00
Rozchody ogółem:			10 221 072,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 221 072,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	165 900,00
			Urzędy wojewódzkie	165 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 900,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 286,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 286,00
851	85195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 286,00
			Ochrona zdrowia	100,00
			Pozostała działalność	100,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
			Pomoc społeczna	4 112 000,00
			Ośrodki wsparcia	504 000,00
85212	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 507 100,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
85228	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00
			Razem:	4 281 286,00

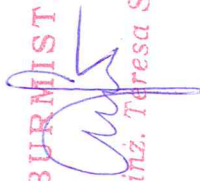
PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 373,00
		751		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 286,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
			Zakup usług pozostałych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	4 112 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	504 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 458,00
		4220	Zakup środków żywności	21 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00

4260	Zakup energii		40 000,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 507 100,00
3110	Świadczenia społeczne		3 332 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 216,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 940,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		13 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 705,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 295,00
Razem:			4 281 286,00

BURMISTRZ




mgr inż. Teresa Substyk

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
Ogółem				1 500,00	1 500,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

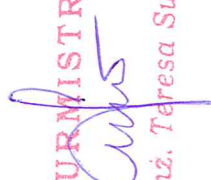
**PROJEKT PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I
 FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2013 ROK**

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

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2013 rok
Wydatki bieżące			
853/85395/3027	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2013	209,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		209,00
853/85395/4017	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2013	86 760,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		86 760,00
853/85395/4047	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2013	10 499,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 499,00
853/85395/4117	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2013	16 754,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		16 754,00
853/85395/4127	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2013	2 385,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 385,00
853/85395/4177	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2013	4 063,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 063,00
853/85395/4217	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012-2013	16 236,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			16 236,00
853/85395/4307	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"			2012-2013	19 944,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			19 944,00
853/85395/4417	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"			2012-2013	4 559,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			4 559,00
853/85395/4447	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"			2012-2013	2 270,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 270,00
853/85395/4707	Zadanie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach"			2012-2013	42 737,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			42 737,00
	Razem wydatki bieżące				206 416,00
Wydatki majątkowe					
750/75023/6057	Zadanie pn. "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego"			2009-2013	4 595 879,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			4 595 879,00
900/90095/6057	Zadanie pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim"			2012-2015	14 236 150,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			14 236 150,00
921/92109/6057	Zadanie pn. "Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim"			2009-2014	1 033 421,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 033 421,00
921/92109/6058	Zadanie pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski"			2012	22 500,00

		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			22 500,00
921/92109/6058	Zadanie pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski"			2012	17 000,00
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			17 000,00
921/92109/6058	Zadanie pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przylubie w Gminie Solec Kujawski"			2012	22 500,00
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			22 500,00
926/92604/6057	Zadanie pn. "Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim"			2011-2014	566 000,00
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			566 000,00
	Razem wydatki majątkowe				20 493 450,00
	Razem				20 699 866,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

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

DOTACJE CELOWE

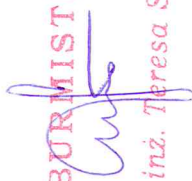
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	750			Administracja publiczna		50 695,00
2.		75020		Starostwa powiatowe		50 695,00
3.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wpłaty gmin na rzecz powiatu - dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	50 695,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00
5.		75405		Komendy powiatowe Policji		45 000,00
6.			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Wpłaty dla Policji- pokrycie kosztów patroli w okresie letnim	45 000,00
7.	801			Oświata i wychowanie		52 500,00
8.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 500,00
9.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz- dotacja celowa na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 500,00
10.		80104		Przedszkola		40 000,00

11.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz- dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	40 000,00
12.	851			Ochrona zdrowia		828,00
13.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		828,00
14.			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Samorządowe - dotacja celowa na realizację zadania "Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia"	828,00
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 100,00
16.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41 100,00
17.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	41 100,00
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
19.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		50 000,00
20.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	50 000,00
Razem						240 123,00

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	851			Ochrona zdrowia		30 000,00
2.		85121		Lecznictwo ambulatoryjne		30 000,00

3.			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia	30 000,00
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 322 000,00
5.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00
6.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	800 000,00
7.		92116		Biblioteki		275 000,00
8.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	275 000,00
9.		92118		Muzea		247 000,00
10.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	247 000,00
Razem						1 352 000,00
OGÓLEM						1 592 123,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

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

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2	3	4	5	6	7
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		12 036,00
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	Spółka Wodna - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00
4.		01030		Izby rolnicze		2 036,00
5.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	2 036,00
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
7.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00
8.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	10 000,00
9.	851			Ochrona zdrowia		24 300,00
10.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 300,00

11.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	24 300,00
12.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000,00
13.		85395		Pozostała działalność		25 000,00
14.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
16.		85495		Pozostała działalność		10 000,00
17.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 230,00
19.		92195		Pozostała działalność		3 230,00
20.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	3 230,00
21.	926			Kultura fizyczna		300 000,00
22.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00
23.			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	300 000,00
Razem						384 566,00

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801		Oświata i wychowanie			1 277 100,00
2.		80104	Przedszkola			1 277 100,00
3.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 277 100,00
Razem						1 277 100,00
OGÓLEM						1 661 666,00


BURMISTRZ

 mgr inż. Te... Substyk


PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2013 ROK

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek oświatowych							
	1. Zespół Szkół	0,00	144 302,00	144 302,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	699 002,00	699 002,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Substyk

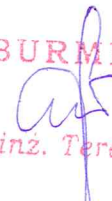
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Przychody	699 002,00
801			Oświata i wychowanie	699 002,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 002,00
			Koszty	699 002,00
801			Oświata i wychowanie	699 002,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 002,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2013 ROK**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	135 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		103 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych		103 969,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	31 031,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 202,00
Ogółem				135 000,00	135 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk