

ZARZĄDZENIE NR III/157/14
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)¹ w związku z art. 233 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)²

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

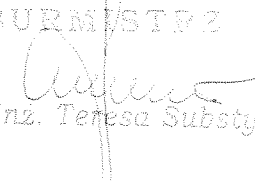
Przyjmuję projekt budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi do projektu 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

¹ Zmiana: Dz.U.13.645; Dz.U.13.1318; Dz.U.14.379; Dz.U.14.1072

² Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146

UCHWAŁA NR .../.../14
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA ROKU

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok

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

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM,
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie	- 98.969.175 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 54.525.721 zł
w tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 0 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 44.443.454 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	- 15.766.790 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie	- 93.969.223 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 54.115.315 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 41.533.201 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 24.668.509 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 16.864.692 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 3.895.283 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.914.712 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 0 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2015 r.	- 1.675.241 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 2.096.878 zł

1 Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146

2 Zmiana: Dz.U.13.645; Dz.U.13.1318; Dz.U.14.379; Dz.U.14.1072

- | | |
|--|-----------------|
| 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę | - 39.853.908 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 36.826.896 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 | - 36.775.387 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku | - 51.509 zł |
| 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | |
| w tym: | - 3.027.012 zł |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF | - 2.317.512 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku | - 709.500 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | |

§ 3

Ustala się nadwyżkę w wysokości 4.999.952 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

- | | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie z następujących tytułów: | - 4.999.952 zł |
| 1) zaciągniętych kredytów | - 3.380.672 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek | - 119.280 zł |
| 3) wykupu papierów wartościowych | - 1.500.000 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 5

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

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.675.241 zł.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 300.000 zł.

§ 8

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 136.000 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 2015 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2015 roku kredytów i pożyczek do wysokości 3.499.952 zł (z czego: kredyty 3.380.672 zł, pożyczki 119.280 zł),
- 3) wykupu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.500.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 7) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 8) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych.

§ 15

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 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 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../14
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok

Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedkłada w załączeniu budżet gminy na 2015 rok.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta Uchwała nr XXXIII/286/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w Zarządzeniu nr III/136/14 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 września 2014 r. zostały określone podstawowe wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Budżet gminy na rok 2015 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r., informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.6.12.2014/21 z dnia 23 października 2014 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115).

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

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

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

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

Ogółem dochody budżetu gminy na 2015 r. określono na kwotę 98.969.175 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 54.525.721 zł
- dochody majątkowe na kwotę 44.443.454 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 28.100.000 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w wysokości 31.945 zł, dotacje na inwestycje w wysokości 544.719 zł oraz środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.766.790 zł.

Zaplanowane w 2015 r. wpływy ze sprzedaży majątku są wyższe od planowanego wykonania 2014 r., w związku z uzyskaniem przez gminę zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto w związku z procesem scalenia przeprowadzonym przez gminę, planuje się zwiększoną ilość sprzedaży terenów pod zabudowę jednorodzinną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań, terenów pod działalność gospodarczą przy ul. Kujawskiej, terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz budownictwo wielorodzinne na osiedlu toruńskim. W 2015 r. przewiduje się również, że sprzedaż udziałów KPEC Sp. z o.o. zostanie sfinansowana.

Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości oraz wydłużony okres odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach zadań finansowanych ze środków zewnętrznych. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2015 przyjęto w uzasadnionych przypadkach wzrost wydatków bieżących zapewniając możliwość wykonania przez gminę zadań własnych i zleconych. Wydatki na remonty i inwestycje zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności ich poniesienia oraz realizacji zadań kontynuowanych.

Według uchwały budżetowej prognozowane na 2015 dochody wynoszą 98.969.175 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 93.969.223 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 54.115.315 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 39.853.908 zł.

Planowaną nadwyżkę w wysokości 4.999.952 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z załączonym do uchwały zestawieniem planowanych spłat zobowiązań wynika, że na 2015 rok zaplanowano spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4.999.952 zł. Spłatę odsetek w wysokości 2.096.878 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 1.675.241 zł zaplanowano w wydatkach budżetowych.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy w budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 136.000 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są na poziomie 54.115.315 zł i są niższe od wysokości planowanych dochodów bieżących o kwotę 4.999.952 zł.

W 2015 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) obowiązuje indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w roku 2015 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2015 rok.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2015 rok

Projekt budżetu po stronie dochodów wynosi 98.969.175 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 93.969.223 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4.999.952 zł stanowi 5,1% 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 2015 rok zaplanowano w wysokości 98.969.175 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2014 r. w wysokości 89.501.789 zł stanowi wzrost o 10,6%.

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 54.525.721 zł i stanowią 55,1 % planowanych dochodów ogółem, oraz dochody majątkowe, które wynoszą 44.443.454 zł i stanowią 44,9% 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 2015 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

**Struktura dochodów bieżących planowanych na 2015 rok
i przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2014 r.**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Plan na 2015 rok	Struktura %
A DOCHODY BIEŻĄCE				
I. Dochody własne	35.570.250,00	66,0	36.738.073,00	67,4
II. Subwencje	12.078.108,00	22,4	12.557.454,00	23,0
III. Dotacje	6.221.897,93	11,5	5.230.194,00	9,6
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	56.637,00	0,1	-	-
Razem	53.926.892,93	100	54.525.721,00	100

Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział zwiększa się z 66,0% w 2014 roku do 67,4% dochodów bieżących ogółem w 2015 roku, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Wzrósł również udział subwencji z 22,4% w 2014 roku do 23,0% w 2015 roku. Zmalał natomiast udział dotacji z 11,5% w 2014 roku do 9,6% w 2015 roku oraz środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z 0,1% do 0.

**Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2015 rok
i przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2014 r.**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Struktura %	Plan na 2015 rok	Struktura %
A DOCHODY MAJĄTKOWE				
I. Dochody własne	11 386 265,00	38,7	28.530.164,00	64,2
III. Dotacje	5.000,00	0,1	146.500,00	0,3
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	17.993.196,00	61,2	15.766.790,00	35,5
Razem	29.384.461,00	100	44.443.454,00	100

W dochodach majątkowych największy udział mają dochody własne, które wzrosły z 38,7% w 2014 r. do 64,2% w 2015 r. Udział dotacji w dochodach majątkowych jest niewielki, ale wzrósł z 0,1% w 2014 r. do 0,3% w 2015 r. Struktura środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, która wynosi w 2015 r. 35,5%, zmalała w stosunku do 2014 r., gdzie wynosi 61,2%.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2015 rok zaplanowano w wysokości 54.525.721 zł.

1. DOCHODY WŁASNE

Na 2014 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 36.738.073 zł. Stanowią one 66,2 % planu dochodów bieżących ogółem. Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

1.1 Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane w wysokości 16.091.834 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. Z tej kwoty 12.515.374 zł zaplanowano z podatków, a 3.576.460 zł z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostały na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2014 r. wynoszący 0,4% (M.P. z 2014 r. poz. 718). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 11.582.150 zł, z czego 8.493.820 zł dotyczy osób prawnych, a 3.088.330 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano 575.000 zł, z czego 165.000 zł od osób prawnych, a 410.000 zł od osób fizycznych.

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwaliła obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł za kwintal żyta, na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, ogłoszona

w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 935) wyniosła 61,37 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 125.000 zł, z czego 6.000 zł dotyczy osób prawnych, a 119.000 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 r., która wynosi 188,85 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M. P. z 2014 r., poz. 955). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2013 r. o 17,80 zł. Stawka podatku leśnego w 2015 r. wyniesie 41,55 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 233.224 zł, z czego 230.724 zł od osób prawnych, a 2.500 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w łącznej kwocie 480.890 zł. Z tego 418.890 zł z tytułu czynności cywilno-prawnych, 50.000 zł od spadków i darowizn i 12.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłaty za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu skalkulowano w wysokości 300.000 zł, biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.).

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 2.624.330 zł. Z tego wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 2.287.483zł, która w całości przeznaczona zostanie na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, obejmujące między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu. Na pozostałą kwotę składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 136.847 zł oraz opłata adiacencka i renta planistyczna w wysokości 200.000 zł.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata targowa (plan 78.000 zł), skarbową (plan 40.000 zł), eksploatacyjną (plan 240 zł), produktową (plan 3.000 zł) oraz za wycinkę drzew (plan 50.000 zł), zaplanowano łącznie na 171.240 zł.

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

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 14.404.141 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. Wyliczenia zostały oparte o wskaźnik udziału ustalony na 2015 r. w wysokości 37,67%. Wynoszą one 13.754.141 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2014 rok o 12,7%. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 650.000 zł.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.916.566 zł. Dotyczą one:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 111.000 zł
- dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	- 3.757.566 zł
- dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej	- 8.000 zł
- dzierżawy pojemników na odpady	- 40.000 zł

Razem:	3.916.566 zł

1.4 Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowane na 2015 r. w kwocie 1.735.185 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 87.275 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 1.500.000 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna	- 250 zł

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	147.000 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	660 zł

Razem:		1.735.185 zł

1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 590.347 zł, na którą składają się głównie:

- dochody Urzędu Miasta i Gminy (darowizny, rozmowy telefoniczne, usługi Transportowe, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	-	114.400 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	-	211.800 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego i innych gmin dochodów zleconych	-	55.790 zł
- inne (koszty upomnień, wpływy z dywidend, oraz z innych rozliczeń)	-	208.357 zł

Razem:		590.347 zł

2. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 12.557.454 zł tj. 23,0% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2015 r. otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	-	11.398.002 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	-	910.138 zł
3. równoważąca	-	<u>249.314 zł</u>
Razem:		12.557.454 zł

Naliczona gminie część wyrównawcza subwencji ogólnej dotyczy kwoty uzupełniającej, która przysługuje gminie z tytułu gęstości zaludnienia niższej niż gęstość zaludnienia w kraju – gmina 96 osób na 1 km², kraj – 123 osoby na 1 km².

Ponadto, gminie naliczono część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesiona w 2013 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (26,13 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2013 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (11,25 zł) .

3. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 5.230.194 zł tj. 9,6%.

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)	-	3.994.383 zł
3.2 dotacje na realizację zadań własnych	-	1.234.311 zł
3.3 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	<u>1.500 zł</u>
Razem:		5.230.194 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 44.443.454 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2015 rok w wysokości 28.530.164 zł. Na dochody te składają się:

1. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	-	31.945 zł
2. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-	28.100.000 zł
z tego:		
▪ sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej - Park Przemysłowy I etap (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	-	3.930.000 zł
▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego	-	10.200.000 zł
▪ sprzedaż lokali najemcom	-	1.350.000 zł
▪ sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu	-	700.000 zł
▪ sprzedaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na Os. Toruńskim i jednorodzinne na Os. Toruńskim, Leśnym i Staromiejskim	-	2.400.000 zł
▪ sprzedaż terenów z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową przy ul. Kujawskiej	-	1.100.000 zł
▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury Technicznej z wyłączeniem terenów Parku Przemysłowego	-	420.000 zł
▪ sprzedaż udziałów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy	-	8.000.000 zł

Razem:		28.100.000 zł

W roku 2015 zwiększenie sprzedaży nieruchomości nastąpiło w związku z uzyskaniem przez gminę zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto w związku z procesem scalenia przeprowadzonym przez gminę, planuje się zwiększoną ilość sprzedaży terenów pod zabudowę jednorodziną. W 2015 r. przewiduje się, że sprzedaż udziałów w KPEC sp. z o.o. zostanie sfinalizowana.

- | | | |
|---|---|------------|
| 3. środki z Funduszu Dopłat dotyczące refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” | - | 182.660 zł |
| 4. środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację | - | 215.559 zł |

II DOTACJE

Na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego nr 2” gmina otrzyma w 2015 r. dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 146.500 zł.

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

Na 2015 rok środki te zaplanowano w wysokości 15.766.790 zł, tj. w 34,9% dochodów majątkowych ogółem.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 12.878.014 zł. Z tej kwoty 5.882.696 zł przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. „Szybka Kolej MetropolitalnaBiT City....– Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które stanowić będzie refundację poniesionych wcześniej wydatków. Pozostała kwota 6.995.318 zł

dotyczy zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.420.346 zł, które w całości dotyczą dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 w wysokości 435.135 zł, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 611.475 zł, które w całości dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalna Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej kwocie wynoszącej 421.820 zł, będące dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota ta stanowić będzie refundację poniesionych wcześniej wydatków na następujące zadania:

- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 358.872 zł
- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w gminie Solec Kujawski” - 62.948 zł

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 93.969.223 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 54.115.315 zł co stanowi 57,1 %, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 40.653.908 zł tj. 42,9 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2015 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2015 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 231.000 zł. Z powyższej kwoty 95.000 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem (bez rezerw) stanowi rezerwa ogólna oraz 136.000 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 69.100 zł.

Z powyższej kwoty 37.000 przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Powyższe wydatki dotyczą opracowania ekspertyz rowów – Toruńska i Kujawska w kwocie 5.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 21.000 zł oraz zakupu usług dotyczących dokumentacji w kwocie 11.000 zł. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano dotację w wysokości 8.000 zł. Kwotę 2.500 zł stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego, przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079). Ponadto zaplanowano szkolenia dla rolników oraz wydatki związane z dożynkami w kwocie 21.600 zł.

2) Dział 020 – Leśnictwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 15.000 zł. Wydatki te przeznaczone są na zakup usług pozostałych - wykonanie nowego uproszczonego planu urządzenia lasu.

3) Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 27.215.493 zł, z tego: wydatki bieżące – 679.900 zł, wydatki majątkowe – 26.535.593 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 8.300 zł przeznacza się na projekty zmiany organizacji ruchu oraz wpisy do ksiąg ewidencji dróg – roczne przeglądy techniczne, 49.000 zł przeznacza się na zakup materiałów, w tym zakup asfaltu, zakup nowych znaków, wiaty autobusowe, tablice na rozkłady jazdy, materiały do remontu znaków, ławek, tablic, przepustów, słupów ogłoszeniowych i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, 471.600 zł zaplanowano na remonty dróg gminnych a 151.000 zł na pozostałe usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów, naprawą przystanków autobusowych itp.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.995.788 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.180.900 zł, wydatki majątkowe – 814.888 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 3.010.900 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 120.000 zł przeznacza się na prace geodezyjne, operaty szacunkowe i inwentaryzację lokali i budynków mieszkalnych oraz wyceny nieruchomości. Natomiast wydatki w kwocie 50.000 zł przeznacza się na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

5) Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na kwotę 107.000 zł. Z powyższej kwoty 105.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a 2.000 zł na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej (załącznik nr 6).

6) Dział 750 – Administracja publiczna.

Na administrację publiczną zaplanowano na 2015 r. wydatki w wysokości 10.063.984 zł, z tego: wydatki bieżące – 7.192.335 zł, wydatki majątkowe – 2.871.649 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 328.690 zł – na urzędy wojewódzkie, w tym: 142.600 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 55.000 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji,
- 297.727 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli,
- 9.201.767 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy (w tym kwota 2.871.649 zł na realizację zadań inwestycyjnych),
- 127.300 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 53.500 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.

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

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

8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 450.990 zł tego: wydatki bieżące – 378.990 zł, wydatki majątkowe – 72.000 zł. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 40.000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 396.690 zł (w tym: 50.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych), dotacji w kwocie 10.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz kwota 4.300 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.772.119 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych 2.096.878 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2015 rok w kwocie 1.675.241 zł.

10) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 136.000 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 2015 rok zaplanowano w wysokości 20.601.655 zł, z tego: wydatki bieżące – 18.604.322 zł, wydatki majątkowe – 1.997.333 zł.

Z powyższej kwoty 8.212.916 zł przeznacza się na wydatki szkół podstawowych (z czego: 1.180.151 zł na realizację zadań inwestycyjnych), 493.471 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 5.930.104 zł na finansowanie gimnazjów (z czego: 742.182 zł na realizację zadań inwestycyjnych), 1.487.415 zł dla szkoły muzycznej (z czego: 75.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

Na finansowanie przedszkoli w rozdziale 80104 przeznacza się kwotę 3.233.361 zł, z czego 1.697.088 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 1.480.773 zł dla przedszkoli niepublicznych oraz 55.500 zł na dotację dla Miasta Bydgoszczy za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy.

Koszty związane z dowozem dzieci do szkół planuje się w wysokości 159.100 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 693.930 zł. Wydatki te obejmować będą bieżące utrzymanie stołówek i zakup sprzętu niezbędnego do ich funkcjonowania.

Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczana si3 87.696 zŁ. Kwot3 powyzsz3 ustalono bior3c pod uwag3 1 % wynagrodzenia nauczycieli, kt3re w poszczeg3lnych szkoŁach wynosi:

- Zesp3Ł Szk3Ł	-	2.488.903,42 zŁ
- SzkoŁa Podstawowa Nr 4	-	2.875.689,00 zŁ
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	1.855.325,21 zŁ
- Publiczna SzkoŁa Muzyczna I st. Im. Fryderyka Chopina	-	743.680,00 zŁ
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	<u>805.948,00 zŁ</u>
Razem	-	8.769.545,63 zŁ

Zaplanowano r3wnieŹ wydatki w wysokoŹci 303.662 zŁ na realizacj3 pozostaŁych zadań oŹwiatowych.

12) DziaŁ 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki bieŹ3ce w tym dziale zaplanowano w wynosz3 330.000 zŁ.

Z powyzszej kwoty 30.000 zŁ przeznaczana si3 na dotacje dla SOLMED Sp. z o.o. z przeznaczeniem na profilaktyk3 i promocj3 zdrowia, a 300.000 zŁ na realizacj3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi3zywania Problem3w Alkoholowych.

Z powyzszej kwoty 10.080 zŁ stanowi3 wydatki dotycz3ce zwalczania narkomanii a 289.920 zŁ wydatki na przeciwdziaŁanie alkoholizmowi.

13) DziaŁ 852 – Pomoc spoŁeczna.

Na realizacj3 zadań z zakresu pomocy spoŁecznej zaplanowano wydatki w wysokoŹci 7.773.891 zŁ, w tym wydatki bieŹ3ce w kwocie 7.721.391 zŁ oraz wydatki maj3tkowe w 52.500zŁ.

Wydatki w tym dziale przeznaczana si3:

- 80.519 zŁ – na funkcjonowanie plac3wek opiekuńczo-wychowawczych,
- 319.861 zŁ – na opŁaty za pobyt mieszkańców skierowanych do dom3w pomocy spoŁecznej,
- 546.000 zŁ – na funkcjonowanie Źrodowiskowego Domu Samopomocy dla os3b z zaburzeniami psychicznymi (zaŁ3cznik nr 5),
- 111.727 zŁ – na funkcjonowanie rodzin zast3pczych,
- 10.658 zŁ – na zadania w zakresie przeciwdziaŁania przemocy w rodzinie,

- 93.507 zł – na wspieranie rodziny,
- 3.385.596 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego, w tym: 3.263.200 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 28.300 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym: 13.300 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 286.349 zł – na wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 437.869 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 76.200 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 1.903.472 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: 52.500 zł wydatki inwestycyjne,
- 26.000 zł – na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 5),
- 467.833 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 177.110 zł dotyczą dotacji celowej na kluby dziecięce – 96.000 zł, dotacji celowej na pokrycie 15 % wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej – 45.110 zł oraz dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 36.000 zł.

15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 557.878 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 368.478 zł, wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych oraz stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 166.300 zł, a także 10.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kwotę 13.100 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 7.996.451 zł, z tego: wydatki bieżące – 5.163.578 zł, wydatki majątkowe – 2.832.873 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 103.000 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- 2.287.483 zł – gospodarka odpadami,
- 1.044.300 zł – na oczyszczanie miasta,
- 410.000 zł – na utrzymanie zieleni,
- 420.000 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych,
- 8.000 zł – na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu,
- 852.300 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- 26.000 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,
- 12.495 zł – na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- 2.832.873 zł – na wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na realizację zadań finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego: 16.000 zł zaplanowano w rozdziale ochrona gleby i wód podziemnych, 8.000 zł zaplanowano w rozdziale ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz kwotę 26.000 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 6.356.429 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.715.357 zł, wydatki majątkowe – 4.641.072 zł.

Dotyczą one:

- utrzymania orkiestry dętej OSP - 31.137 zł

- utrzymania świetlic wiejskich	- 154.220 zł
- dotacji na funkcjonowanie Sołeckiego Centrum Kultury	- 880.000 zł
- dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej	- 345.000 zł
- dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca	- 274.000 zł
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury	- 10.000 zł
- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych	- 21.000 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych	- 4.641.072 zł

18) Dział 926 – Kultura fizyczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2015 rok wynoszą 4.252.052 zł (w tym: wydatki bieżące w kwocie 4.216.052 zł, wydatki majątkowe w kwocie 36.000 zł). Z powyższej kwoty 83.572 zł przeznaczają się na utrzymanie obiektu sportowego, 3.665.480 zł przeznaczają się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, 473.000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, 30.000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/350/14 z dnia 27 marca 2014 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na 2015 rok, nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych.

III. Wydatki majątkowe.

Projekt planu finansowego wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2015 rok wydatki majątkowe wynoszą 39.853.908 zł, z czego na inwestycje własne przeznaczają się kwotę 39.756.124 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	- 3.027.012 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 36.826.896 zł

- Razem	- 39.853.908 zł

W 2015 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

1. dział 600 - Transport i łączność	- 26.535.593 zł
- „Przebudowa ul. 23 Stycznia”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	- 200.452 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2015-2019.	- 200.000 zł
- „Budowa ul. Ogrodowej”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2015-2016.	- 300.000 zł
- „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	- 431.117 zł
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2015-2016.	- 69.000 zł
- „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City ... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”	

Zadanie współfinansowane będzie ze środków UE w kwocie 5.882.696 zł.	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	- 11.340.630 zł
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim”	
Zadanie współfinansowane będzie ze środków UE w kwocie 6.981.173 zł.	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	- 13.928.219 zł
- „Zakup wiat przystankowych ”	- 6.000 zł
- „Budowa platformy multimodalnej”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2015-2016.	- 10.000 zł
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2015-2016.	- 50.175 zł
2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 814.888 zł
- „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	- 414.888 zł
- „Wykupy gruntów”	- 400.000 zł
3. dział 750 - Administracja publiczna	- 2.871.649 zł
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2015-2018.	- 500.000 zł
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”	
Zadanie współfinansowane będzie ze środków UE w kwocie 1.420.346 zł.	

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	2.284.374 zł
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2015-2020.	-	2.305 zł
- „Zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta”	-	30.000 zł
- „Zakup sprzętu dla urzędu”	-	33.000 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 kontynuowane w latach 2015-2020.	-	21.970 zł
4. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	72.000 zł
- „Zakup sprzętu dla Policji”	-	22.000 zł
- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej”	-	50.000 zł
5. dział 801 - Oświata i wychowanie	-	1.997.333 zł
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2015-2022.	-	1.113.642 zł
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”-		51.509 zł
- „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4”	-	15.000 zł
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie współfinansowane będzie ze środków UE w kwocie 435.135 zł.	-	742.182 zł

- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2015-2018.	-	30.000 zł
- „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.”	-	45.000 zł
6. dział 852 – Pomoc społeczna	-	52.500 zł
- „Położenie sieci LAN Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”	-	22.500 zł
- „Zakup samochodu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”	-	30.000 zł
7. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.832.873 zł
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2015-2018.	-	41.880 zł
- „Zakup oświetlenia świątecznego”	-	20.000 zł
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Zadanie współfinansowane będzie ze środków UE w kwocie 2.327.809 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	2.770.993 zł
8. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4.641.072 zł
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2015-2016.	-	35.000 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2015-2016.	-	35.000 zł
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji		

zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”

Zadanie współfinansowane będzie ze środków UE

w kwocie 358.872 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. - 4.474.277 zł

- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej
we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski”

Zadanie współfinansowane będzie ze środków PROW

w kwocie 62.948 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. - 96.795 zł

9. dział 926 – Kultura fizyczna - 36.000 zł

- „Uruchomienie strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta” - 30.000 zł

- „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” - 6.000 zł

IV. Rozchody.

Rozchody budżetu gminy na 2015 rok wynoszą 4.999.952 zł (załącznik nr 4) i pochodzą z:
będą z:

- zaciągniętych kredytów - 3.380.672 zł

- zaciągniętych pożyczek - 119.280 zł

- wykup papierów wartościowych - 1.500.000 zł

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

W planie wydatków zaplanowano środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 17.468.979 zł (załącznik nr 7), z czego: wydatki majątkowe – 17.468.979 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą n/w inwestycji:

- „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City – Podprojekt II:
Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową
wiaduktu w Solcu Kujawskim” - 5.882.696 zł
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od
ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” - 6.981.173 zł
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 1.420.346 zł
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2” - 435.135 zł
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym
Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - 2.327.809 zł
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji
zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 358.872 zł
- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we
wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” - 62.948 zł

VI. Dotacje.

W planie wydatków na 2015 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 - 55.000 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych - 5.000 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w przedszkolach - 55.500 zł
- Województwa na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar

przemocy w rodzinie Niebieska Linia”	-	900 zł
- Powiatu przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	-	45.110 zł
- Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	48.000 zł

Razem	-	209.510 zł

*** Dotacje podmiotowe dla:**

- Soleckiego Centrum Kultury	-	880.000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	-	345.000 zł
- Muzeum Solca	-	274.000 zł

Razem	-	1.499.000 zł

W planie wydatków na 2015 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	-	8.000 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	-	10.000 zł
- stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	25.000 zł
- klubów dziecięcych	-	96.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	13.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	-	23.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki		

wychowawczej	- 10.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	- 8.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	- 10.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 473.000 zł

Razem	- 676.000 zł
* Dotacje podmiotowe dla:	
- przedszkoli niepublicznych	- 1.480.773 zł
- SOLMED Sp. z o.o.	- 30.000 zł

Razem	- 1.510.773 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 i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych.

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

Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 689.672 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 50.000 zł (załącznik nr 11).

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

Dochody zaplanowane w kwocie 50.000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowane w kwocie 50.000 zł przeznaczono na:

- dotację celową dla stowarzyszeń – 8.000 zł,
- aktualizację programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2015-2019 – 9.000 zł,
- raport z wykonania programu ochrony środowiska – 3.500 zł,
- konkursy, odchody „Dnia Ziemi” itp. – 13.500 zł,
- wody opadowe - 16.000 zł.

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

BURMISTRZ


mgr inż. Teresa Substyk

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 998 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 000,00
		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	3 757 566,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00
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	298 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 400,00

			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	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 687 007,00
			w tym z tytułu dotacji 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	12 000,00
			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	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 917 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 493 820,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	230 724,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	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	4 192 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 088 330,00
		0320	Podatek rolny	119 000,00

		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	414 590,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 968 370,00
			w tym z tytułu dotacji 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	240,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 624 330,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	62 000,00
			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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 404 141,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 754 141,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00
	75624		Dywidendy	130 232,00
			w tym z tytułu dotacji 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	130 232,00
758			Różne rozliczenia	12 557 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 398 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 398 002,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 138,00
			w tym z tytułu dotacji 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	910 138,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 314,00

			w tym z tytułu dotacji 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	249 314,00
801			Oświata i wychowanie	808 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 122,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	145 122,00
	80104		Przedszkola	647 289,00
			w tym z tytułu dotacji 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	146 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 289,00
	80132		Szkoły artystyczne	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
	80195		Pozostała działalność	16 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 125,00
852			Pomoc społeczna	4 569 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 115,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 263 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 915,00
	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.	28 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	202 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			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	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
			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	1 500 000,00

			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	1 369 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
bieżące razem:				54 525 721,00
			w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 093 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 878 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 093 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 878 014,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 559,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 878 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 314 605,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 314 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 945,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 660,00
750			Administracja publiczna	1 420 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 420 346,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 346,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 420 346,00
801			Oświata i wychowanie	581 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 135,00
	80110		Gimnazja	581 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 135,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 135,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 475,00
	90095		Pozostała działalność	611 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 475,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	611 475,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 820,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 872,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 948,00
majątkowe razem:				44 443 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 766 790,00

Ogółem:		98 969 175,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 766 790,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyx

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rollotivo i lewiczo	69 100,00	69 100,00	61 100,00	7 000,00	54 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1008			Melioracje wodne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	5 000,00	32 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1009			Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1030			Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1095			Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	2 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20			Leśnictwo	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			
2095			Pozostała działalność	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	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			
500			Transport i łączność	27 215 493,00	27 215 493,00	679 900,00	8 300,00	671 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 535 593,00	26 535 593,00	25 268 849,00	0,00		
50013			Drugi publiczne wojewódzkie	209 452,00	209 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00	200 452,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 452,00	200 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00	200 452,00	0,00	0,00			
50016			Drugi publiczne gminne	26 954 866,00	26 954 866,00	679 900,00	8 300,00	671 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 274 966,00	26 274 966,00	25 268 849,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	6 300,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	471 600,00	471 600,00	471 600,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 117,00	1 000 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 117,00	1 000 117,00	0,00	0,00		

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki budżetowe	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	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	osoba drugą	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 863 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 863 869,00	12 863 869,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 404 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 980,00	12 404 980,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	60 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 175,00	60 175,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 175,00	60 175,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 788,00	3 180 900,00	3 180 900,00	40 000,00	3 140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 888,00	814 888,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 995 788,00	3 180 900,00	3 180 900,00	40 000,00	3 140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 888,00	814 888,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	679 900,00	679 900,00	679 900,00	0,00	679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 888,00	414 888,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	107 000,00	107 000,00	107 000,00	5 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 063 984,00	7 192 335,00	6 962 908,00	5 370 507,00	1 492 401,00	55 000,00	274 427,00	0,00	0,00	0,00	2 871 649,00	2 871 649,00	2 308 649,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 690,00	328 690,00	328 690,00	266 573,00	60 117,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 692,00	17 692,00	17 692,00	17 692,00	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	35 781,00	35 781,00	35 781,00	35 781,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowi	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							Wynagrodzenia i skłádki od nich należące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 727,00	287 727,00	0,00	1 700,00	29 800,00	0,00	266 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 127,00	266 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 201 767,00	6 330 116,00	6 323 816,00	5 102 234,00	1 221 584,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 649,00	2 308 649,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 400,00	308 400,00	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	665 923,00	665 923,00	665 923,00	665 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	94 911,00	94 911,00	94 911,00	94 911,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 730,00	277 730,00	0,00	0,00	277 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 026,00	6 026,00	6 026,00	6 026,00	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:								z tego:			Wyniki 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.			
					Wydávki bieżące	z tego:		Wydávki na wynagrodzenia i skłádki od nich należące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Dotacje na zrealizację zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskúba usług	Wyniki 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															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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 staconarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	115 007,00	115 007,00	0,00	0,00	115 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	125 431,00	125 431,00	0,00	0,00	125 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00					
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 346,00	1 420 346,00	0,00	0,00					
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 333,00	866 333,00	0,00	0,00					
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00					
		6068	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	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	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11									
754	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				450 990,00	378 990,00	270 990,00	1 000,00	269 990,00	10 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
	75405			40 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
		3000		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
	75412			396 690,00	346 690,00	246 690,00	1 000,00	247 690,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		3020		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260		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		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		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		
		4300		31 490,00	31 490,00	31 490,00	0,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350		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		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		
		4370		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		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		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	75415			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2620		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495			4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702			3 772 119,00	3 772 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 241,00	2 096 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110		2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki 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	osobą obcą	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 675 241,00	1 675 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	20 601 655,00	18 604 322,00	17 037 982,00	14 425 911,00	2 612 071,00	1 541 273,00	25 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 333,00	1 997 333,00	1 907 333,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	8 212 916,00	7 032 765,00	7 023 606,00	6 138 208,00	885 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 151,00	1 180 151,00	1 165 151,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 159,00	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744 653,00	4 744 653,00	4 744 653,00	4 744 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	384 829,00	384 829,00	384 829,00	384 829,00	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	866 936,00	866 936,00	866 936,00	866 936,00	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	123 790,00	123 790,00	123 790,00	123 790,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	287 206,00	287 206,00	287 206,00	287 206,00	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 zarobkowych	3 865,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 639,00	228 639,00	228 639,00	228 639,00	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	7 652,00	7 652,00	7 652,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w racjonalnej publicznej sieci telefonicznej	6 681,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	0,00	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 racjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 252,00	10 252,00	10 252,00	10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 678,00	255 678,00	255 678,00	255 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Przebieg	5	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	16	17	18	
					Wydatki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					17
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 151,00	1 165 151,00	1 165 151,00	0,00	0,00			
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 471,00	493 471,00	489 265,00	444 933,00	43 552,00	5 000,00	186,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 186,00	343 186,00	343 186,00	343 186,00	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	30 249,00	30 249,00	30 249,00	30 249,00	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	62 564,00	62 564,00	62 564,00	62 564,00	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	8 934,00	8 934,00	8 934,00	8 934,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 602,00	19 602,00	19 602,00	19 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	3 233 361,00	3 233 361,00	1 695 088,00	1 502 241,00	192 847,00	1 536 273,00	2 000,00	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	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 773,00	1 480 773,00	0,00	0,00	0,00	1 480 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 342,00	1 168 342,00	1 168 342,00	1 168 342,00	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	94 583,00	94 583,00	94 583,00	94 583,00	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	209 325,00	209 325,00	209 325,00	209 325,00	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	29 991,00	29 991,00	29 991,00	29 991,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	52 860,00	52 860,00	52 860,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Funkcja	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	
					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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 882,00	67 882,00	0,00	67 882,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90110			Gimnazja	5 930 104,00	5 107 922,00	5 176 083,00	4 372 837,00	803 246,00	0,00	11 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 182,00	742 182,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 839,00	11 839,00	0,00	11 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 993,00	3 396 993,00	3 396 993,00	3 396 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	269 764,00	269 764,00	269 764,00	269 764,00	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	622 612,00	622 612,00	622 612,00	622 612,00	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	80 468,00	80 468,00	80 468,00	80 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 903,00	62 903,00	62 903,00	62 903,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 799,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	267 071,00	267 071,00	267 071,00	267 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	236 705,00	236 705,00	236 705,00	236 705,00	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	6 991,00	6 991,00	6 991,00	6 991,00	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	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotać 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	Wydanki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 091,00	4 091,00	4 091,00	0,00	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 169,00	11 169,00	11 169,00	0,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 147,00	173 147,00	173 147,00	0,00	173 147,00	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	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 135,00	435 135,00	0,00	0,00				
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 047,00	307 047,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80132		Szkoby artystyczne	1 487 415,00	1 412 415,00	1 411 332,00	1 186 556,00	224 776,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 173,00	916 173,00	916 173,00	916 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	71 420,00	71 420,00	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	169 767,00	169 767,00	169 767,00	169 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	24 196,00	24 196,00	24 196,00	24 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 495,00	64 495,00	64 495,00	0,00	64 495,00	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	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				
		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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 365,00	33 365,00	33 365,00	0,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 486,00	56 486,00	56 486,00	0,00	56 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								8	9							10				11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
30146			Doskonalenie i uoskonalenie nauczycieli	87 696,00	87 696,00	87 696,00	0,00	87 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	7 853,00	7 853,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	7 897,00	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	71 946,00	71 946,00	71 946,00	0,00	71 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	693 930,00	693 930,00	693 930,00	693 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 735,00	471 735,00	471 735,00	471 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 747,00	35 747,00	35 747,00	35 747,00	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	83 824,00	83 824,00	83 824,00	83 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 504,00	17 504,00	17 504,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	303 662,00	303 662,00	303 662,00	179 310,00	124 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 852,00	121 852,00	121 852,00	121 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	330 000,00	191 100,00	155 379,00	35 721,00	55 900,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	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					
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								z wydatków budżetowych	z realizacji zadań								z tytułu tytułu	z tytułu tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154																	
		2330																
		2820																
		3030																
		4010																
		4040																
		4110																
		4120																
		4170																
		4210																
		4220																
		4280																
		4300																
		4410																
		4430																
		4440																
		4700																
852																		
85201																		
85202																		
85203																		
4010																		
4040																		
4110																		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów i tytułów	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 884,00	19 884,00	19 884,00	0,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4280	Zakup energii	35 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w Richtomnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w Richtomnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	11 122,00	0,00	11 122,00	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	
85204			Rodziny zastępcze	111 727,00	111 727,00	111 727,00	0,00	111 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 727,00	111 727,00	111 727,00	0,00	111 727,00	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	7 419,90	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 032,00	7 032,00	7 032,00	0,00	7 032,00	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	

Dził	Frydział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
					Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porzeceń i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	23 006,00	23 006,00	0,00	23 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	467 833,00	467 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	467 833,00	467 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 110,00	177 110,00	0,00	0,00	0,00	177 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostawo jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 110,00	45 110,00	0,00	0,00	0,00	45 110,00	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	45 110,00	45 110,00	0,00	0,00	0,00	45 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 878,00	557 878,00	376 204,00	345 866,00	30 338,00	10 000,00	171 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	368 478,00	368 478,00	368 354,00	345 896,00	22 488,00	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	260 196,00	260 196,00	260 196,00	260 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 503,00	20 503,00	20 503,00	20 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	49 618,00	49 618,00	49 618,00	49 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 465,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 488,00	18 488,00	18 488,00	18 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 300,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85485		Pozostała działalność	23 100,00	23 100,00	7 850,00	7 850,00	0,00	10 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§	Nazwa	Pilin	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900																			
	90001																		
		4300																	
	90002																		
		4210																	
		4300																	
	90003																		
		2310																	
		4210																	
		4280																	
		4300																	
		4430																	
	90004																		
		4210																	
		4300																	
	90005																		
		4300																	
	90006																		
		4300																	
	90007																		
		6050																	
		6060																	
	90008																		

Dzies	Pozdziaz	§	Nazwa	Plan	Wydatki biezace	z tego:								Wydatki majatkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
					Wydatki jednostek budzetowych,	wygodzienia i skiadki od nich naliczane	Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani,	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych,	wydatki na finansowanie udzalam srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu porzecz i gwarancji	obskiga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udzalam srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objecie akcji i udziale drugo uniesione	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	4 149 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 252,00	4 149 252,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteke	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32116	2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadzowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Muzea	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadzowej instytucji kultury	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostala dzialalnosc	31 000,00	31 000,00	21 000,00	3 400,00	17 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zrealizowanych do realizacji sformulowanym	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostajacych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 252 052,00	4 216 052,00	3 740 372,00	1 693 482,00	2 046 880,00	473 000,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	83 572,00	83 572,00	82 512,00	46 672,00	35 840,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	36 218,00	36 218,00	36 218,00	36 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	6 676,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup lekow, wyrobow medycznych i produktow biobezpiecznych	765,00	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
		4260	Zakup energii	29 109,00	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
		4300	Zakup uslug pozostajacych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplysy na zakladowy fundusz swiadczek socjalnych	1 641,00	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
42604			Instytucje kultury fizycznej	3 685 480,00	3 629 480,00	3 627 860,00	1 646 820,00	1 981 040,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 246 760,00	1 246 760,00	1 246 760,00	1 246 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 730,00	97 730,00	97 730,00	97 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	231 205,00	231 205,00	231 205,00	231 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 535 593,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 452,00
			Przebudowa ul. 23 Stycznia	200 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 274 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 117,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	200 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej	300 000,00
			Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację	431 117,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	69 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 863 869,00
			"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	5 882 696,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	6 981 173,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 404 980,00
			"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	5 457 934,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	6 947 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 175,00
			Budowa platformy multimodalnej	10 000,00
			Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę	50 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 888,00
			Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	414 888,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykupy gruntów	400 000,00
750			Administracja publiczna	2 871 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa urzędu	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 346,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	1 420 346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 333,00
			Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	864 028,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	2 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00

		Zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta	30 000,00
		Zakup sprzętu dla urzędu	33 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 970,00
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	21 970,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00
		Zakup sprzętu dla Policji	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 997 333,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 180 151,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 151,00
		Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	1 113 642,00
		Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	51 509,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4	15 000,00
	80110	Gimnazja	742 182,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 135,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2	435 135,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 047,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2	307 047,00
	80132	Szkoły artystyczne	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.	45 000,00
852		Pomoc społeczna	52 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		Położenie sieci LAN w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	22 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup samochodu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 873,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 880,00
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	41 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 770 993,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 809,00
		Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	2 327 809,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 184,00

		Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	443 184,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 641 072,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 641 072,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	35 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski	35 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 872,00
		Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	358 872,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 948,00
		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	62 948,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 149 252,00
		Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	4 115 405,00
		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	33 847,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Uruchomienie stref sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	6 000,00
Razem			39 853 908,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyna

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW NA 2015 ROK

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			4 999 952,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 499 952,00


URZĘDNIK

mgr inż. Teresa Substyk

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	142 600,00
			Urzędy wojewódzkie	142 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 600,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 283,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283,00
852			Pomoc społeczna	3 848 500,00
			Ośrodki wsparcia	546 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 263 200,00
			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.	13 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
		Razem:		


 mgr inż. Teresa Sudoł

PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	142 600,00		
			Urzędy wojewódzkie	142 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 904,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 655,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		
		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 oraz sądownictwa	3 283,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 283,00		
852	85203				Pomoc społeczna	3 848 500,00
					Ośrodki wsparcia	546 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 614,00
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 560,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 730,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 884,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00		
4260	Zakup energii	35 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00				
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00				

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 988 374,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00
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.	13 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 006,00
Razem:		3 994 383,00

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Teresa Substyl

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK

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

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

BURMISTRZ

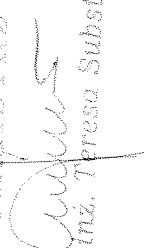

mgr inż. Rafał Subczyk

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2015 ROK PO ZMIANACH**

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

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2015 rok
Wydatki majątkowe			
600/60016/6057	Zadanie pn. "Szybka Kolej Metropolitalna - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2007-2015	5 882 696,00
600/60016/6057	Zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2013-2015	6 981 173,00
750/75023/6057	Zadanie pn. "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego" Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2010-2015	1 420 346,00
801/80110/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2" Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2014-2015	435 135,00
900/90095/6057	Zadanie pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2012-2015	2 327 809,00

921/92109/6057	Zadanie pn. "Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim"	2009-2015	358 872,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		358 872,00
921/92109/6058	Zadanie pn. "Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski"	2014-2015	62 948,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		62 948,00
Razem wydatki majątkowe			17 468 979,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK**

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

DOTACJE CELOWE


Lp.	Dział	Rozdział	S	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2	3	4	5	6	7
1.	750			Administracja publiczna		55 000,00
2.		75020		Starostwa powiatowe		55 000,00
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	55 000,00
4.	801			Oświata i wychowanie		60 500,00
5.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00
6.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 000,00
7.		80104		Przedszkola		55 500,00
8.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	55 500,00
9.	851			Ochrona zdrowia		900,00

10.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900,00
11.		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
12.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 110,00
13.	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 110,00
14.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 110,00
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
16.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00
17.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
Razem				209 510,00

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 000,00
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00
3.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
4.	92116		Biblioteki	345 000,00

5.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	345 000,00
6.	92118		Muzea		274 000,00
7.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Solca	274 000,00
Razem					1 499 000,00
OGÓLEM					1 708 510,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

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

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010			Roľnictwo i łowiectwo		8 000,00
2.		01009		Spółki wodne		8 000,00
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	8 000,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00
6.			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
7.	851			Ochrona zdrowia		25 000,00
8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00
9.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00

10.	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			132 000,00
11.		85306			Kluby dziecięce			96 000,00
12.			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	96 000,00
13.		85395			Pozostała działalność			36 000,00
14.			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	13 000,00
15.			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	23 000,00
16.	854				Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000,00
17.		85495			Pozostała działalność			10 000,00
18.			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
19.	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00
20.		90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			8 000,00
21.			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	8 000,00
22.	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000,00

23.	92195	Pozostała działalność		10 000,00
24.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	10 000,00
25.	926	Kultura fizyczna		473 000,00
26.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		473 000,00
27.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	473 000,00
Razem				676 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801	Oświata i wychowanie		1 480 773,00
2.	80104	Przedszkola		1 480 773,00
3.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 480 773,00
4.	851	Ochrona zdrowia		30 000,00
5.	85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000,00
6.	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa dla SOLMED Sp. z o.o.	30 000,00
Razem				1 510 773,00
OGÓLEM				2 186 773,00

BURMISTRZ

mgr inż. Rafał Substoj

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK

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


Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	ogółem	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody własne jednostek oświatowych							
	1. Zespół Szkół	0,00	131 302,00	131 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	162 950,00	162 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	689 672,00	689 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Teresa Słobos

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCH. WŁ. JED. OŚWIAT. NA 2015 ROK

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	689 672,00
801			Oświata i wychowanie	689 672,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 950,00
	80132		Szkoły artystyczne	20 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 302,00
			Wydatki	689 672,00
801			Oświata i wychowanie	689 672,00
	80110		Gimnazja	36 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 450,00
	80132		Szkoły artystyczne	20 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 302,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

BURMISTRZ

 inż. Teresja Substyk

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
Ogółem				50 000,00	50 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk