

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Solec Kujawski na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 - 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Solec Kujawski na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Solec Kujawski oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Solec Kujawski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 153 490 359,35 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 158 990 359,35 zł.
- Przychody w wysokości 6 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Solec Kujawski zamknie się deficytem w kwocie 5 500 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Solec Kujawski na rok 2026 ustalony został w kwocie 153 490 359,35 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 124 200 745,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29 289 614,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,92% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,08% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 67 168 503,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 476 555,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 228 580,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 177 470,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 642 598,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 534 872,27 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 512 175,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Stawki w podatku od nieruchomości na rok 2026 pozostały na poziomie roku 2025 r. i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2025 r. w stosunku do I półrocza 2024 r., wynoszący 5% (M.P. z 2025 r. poz. 726). Stawki w podatku od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2025. Stawki w podatku rolnym przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r. (M.P. z 2025 r., poz. 1085), wynoszącej 66,42 zł za 1 kwintal żyta. Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2025 r., która wynosi 281,37 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. (M. P. z 2025 r., poz. 1086). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2024 r. o 4,02 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 9 402 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 415 055,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 987 870,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 366 525,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 987 870,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 8 987 870,00 zł, z tego 2 151 522,00 zł z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim, a 6 836 348,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację kilku zadań:
 - „Budowa odcinków dróg gminnych ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap) - 4 386 348,00 zł

- „Budowa drogi gminnej nr 051068C – ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej” - 450 000,00 zł
- „Budowa drogi gminnej nr 051034C – ul. Kolorowa - 2 000 000,00 zł
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 655,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 356 922,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 21 733,00 zł na zarządzenia projektem pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim”;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 20 870 439,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 093 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 777 439,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 16 859 939,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 777 439,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 350 000,00 zł, z tego:
 - Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne - 5 678 624,00 zł
 - Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową - 2 131 607,00 zł
 - Sprzedaż mieszkań najemcom - 661 000,00 zł
 - Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu - 479 969,00 zł
 - Tereny nabyte w postępowaniu spadkowym - 5 850 000,00 zł
 - Grunt zabudowany - 548 800,00 zł
 - „wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” w kwocie 405 439,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 250 000,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 780 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 010 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 010 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 3 508 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 702 511,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 374 511,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 328 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 322 711,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 322 711,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 322 681,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 378 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 328 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 328 000,00 zł na realizację zadania pn. „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść”;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 571,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 571,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 571,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 571,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 571,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 95 608 337,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 95 608 337,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 15 562 991,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 562 991,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 511 164,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 8 557,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 563 270,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 420 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 500 508,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500 508,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 471 528,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 166 906,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 574,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 702 706,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 702 706,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 111 721,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 442 985,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 65 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 147 074,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 074,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 55 148,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 57 926,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 71 645 058,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 645 058,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 67 168 503,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 4 476 555,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 514 859,08 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 514 859,08 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 286 279,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 286 279,08 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 286 279,08 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 2 228 580,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 228 580,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 228 580,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 166 483,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 739 383,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 427 100,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 572 315,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 572 315,24 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 571 715,24 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli”. Z tego 99 315,24 zł dotyczy promocji i zarządzania powyższym projektem;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 24 768,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 768,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 24 768,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 142 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 72 100,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 74 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 74 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 74 500,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 352 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 352 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 352 600,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim”;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 453 142,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 453 142,61 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 454 685,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 454 685,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 454 485,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 45 701,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 701,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 701,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 367 272,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 367 272,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 267 272,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 409 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 409 310,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 409 310,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 900 570,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900 570,75 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 269 968,75 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 572,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 619 680,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 7 411,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 411,25 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 411,25 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 45 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 962,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 44 460,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 502,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 163 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 52 730,61 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 730,61 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 335,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 45 395,61 zł na realizację projektu pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 455 246,42 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 346 863,42 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 108 383,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 225 703,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 108 383,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 108 383,00 zł z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 320,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 117 320,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 229 543,42 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 229 543,42 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 169 114,46 zł na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych”;
- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 60 428,96 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 860 163,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 860 163,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 758 281,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 758 281,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 731 696,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 26 585,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 600,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 29 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 584,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 584,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 71 698,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 698,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 71 698,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 805 164,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 980 364,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 824 800,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 766 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 766 430,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 766 430,00 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań z programu „Czyste Powietrze”;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 883 734,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 824 800,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 824 800,00 zł z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” na realizację 2 zadań:
 - „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap” - 462 345,00 zł
 - „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim” - 1 362 455,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 934,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 496,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 56 438,00 zł na zarządzanie projektami pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap”; (14 300,00 zł) i „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim (42 138,00 zł).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 80 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 562 018,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 725 996,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 836 022,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 369 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 369 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 369 000,00 zł pozyskane z I.GD „Trzy Doliny” z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym”;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 695 996,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 695 996,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 96 869,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 592 477,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

To dochody planowane do uzyskania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 497 022,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 467 022,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 467 022,00 zł z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap”;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł na zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie terenów po byłej nasycalni podkładów kolejowych w Solcu Kujawskim – II etap”;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Solec Kujawski na 2026 rok ustalony został w kwocie 158 990 359,35 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 129 532 030,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 458 328,63 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,47% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,53% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 129 532 030,72 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 101 635 529,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58 200 358,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 43 435 171,67 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 16 978 477,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 488 636,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 453 913,05 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 955 475,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 458 328,63 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 458 328,63 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Solec Kujawski w wysokości 10 566 515,00 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (56,36%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,48%), Kultura fizyczna (13,45%), Oświata i wychowanie (6,97%), Gospodarka mieszkaniowa (2,99%), Administracja publiczna (1,98%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,94%), Pozostałe

zadania w zakresie polityki społecznej (0,51%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,26%), Pomoc społeczna (0,07%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Solec Kujawski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 79 584,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 79 584,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;Wydatki przeznaczono na konserwację rowów gminnych oraz odkomarzanie.

„Spółki wodne” (01009) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł - dotację celową przeznaczono dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań z zakresu melioracji – odbudowa rowów (zał. 9);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 584,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 3 584,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;Wydatki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczono na wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny.

„Leśnictwo” (020) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
Wydatki w kwocie 15 000,00 zł przeznaczono na cięcie sanitarne drzew, natomiast wydatki w kwocie 3 000,00 zł przeznaczono na opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego.

„Transport i łączność” (600) – plan 18 541 101,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 938 083,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 603 018,00 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
Wydatki przeznaczono na koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 264 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 264 000,00 zł - dotację celową dla Miasta Bydgoszcz przeznaczono na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznymi transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji – dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej (zał. nr 9);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł - dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa (zał. nr 9);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 17 561 101,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 603 018,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 603 018,00 zł, w tym:
 - na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” zaplanowano 1 167 174,00 zł;
 - na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa” zaplanowano 4 000 000,00 zł – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej” zaplanowano

1 000 000,00 zł – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 450 000,00 zł;

- na zadanie pn. „Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)” zaplanowano 7 624 322,00 zł – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 386 348 zł;
- na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” zaplanowano 2 151 522,00 zł – zadanie dofinansowane z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”;;
- na zadanie pn. „Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Marsz. J. Piłsudskiego do ul. Lipowej” zaplanowano 300 000,00 zł (dokumentacja projektowa);
- na zadanie pn. „Budowa ul. Tartacznej na odcinku od ul. Marsz. J. Piłsudskiego do ul. Kujawskiej” zaplanowano 150 000,00 zł (dokumentacja projektowa);
- na zadanie pn. „Przebudowa ul. Robotniczej” zaplanowano 110 000,00 zł (dokumentacja projektowa);
- na zadanie pn. „Przygotowanie inwestycji drogowych” zaplanowano 100 000,00 zł (dokumentacja projektowa);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 958 083,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 978,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 134 105,00 zł;

Wydatki przeznaczono na drogi publiczne gminne, w tym: na równanie dróg, remonty dróg, malowanie oznakowania poziomego, usuwanie gałęzi z pasów drogowych, zakupy nowych znaków i tabliczek drogowych itp. Z tego wydatki w kwocie 28 978,00 zł przeznaczono na zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” (zał. nr 8).

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 158 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 158 000,00 zł przeznaczono na zakup parkometrów oraz wydatki w kwocie 12 000,00 zł przeznaczono na koszty ich obsługi.

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 426 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 426 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na utrzymanie Punktu Obsługi Podróżnych.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 233 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 353 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 880 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 644 750,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” zaplanowano 250 000,00 zł (dokumentacja projektowa);
 - na zadanie „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych”;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 764 750,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 326 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 208 150,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 589 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 589 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 103 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 55 000,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

„Działalność usługowa” (710) – plan 654 262,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 654 262,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biura planowania przestrzennego” (71003) – plan 539 262,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 262,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 528 262,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na koszty opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

„Cmentarze” (71035) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (w tym: wydatki w kwocie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zał. nr 6);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć.

„Informatyka” (720) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł - dotację celową dla Województwa

Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – trwałość projektu (zał. nr 9);

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 684 438,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 101 258,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 583 180,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 566 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 255,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 389 402,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 296,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 055,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 283,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 114,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 709,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 296,00 zł;

Wydatki przeznaczono na realizację zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności. Ponadto wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w kwocie 322 681,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 158 092,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 092,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 158 092,00 zł - dotację celową dla Powiatu Bydgoskiego przeznaczono na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zał. nr 9);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 496 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 496 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 430 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 466 600,00 zł przeznaczono na zadania związane z obsługą Rady Miejskiej, a wydatki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono dla zarządów osiedli.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 695 309,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 583 180,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 180,00 zł, w tym:
 - na zadanie pn. „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść” zaplanowano 20 180,00 zł;
 - na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku przy ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 185 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 328 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 112 129,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 680 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 569 730,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 368 273,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 198 100,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 162 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 623 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 345 230,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 242 110,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 236 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 244 380,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 215,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 81 661,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 121 230,00 zł;

Wydatki przeznaczono bieżące funkcjonowanie urzędu. Wydatki w kwocie 159 471,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 674 552,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 552,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 581 552,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na promocję gminy (w tym: na organizację imprez, zakup materiałów promocyjnych, zakup nagród itp.). Z tego wydatki w kwocie 118 000,00 zł przeznaczono na druk Solecckich Wiadomości z Ratusza. Wydatki w kwocie 19 492,00 zł zrealizowane zostaną w ramach Solecckiego Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Wakacyjne kino nad Wisłą” - 9 800,00 zł i zadanie pn. „Roztańczone miasto – tanecznym krokiem po zdrowie i radość – 9 692,00 zł (zał. nr 17) .

„Pozostała działalność” (75095) – plan 93 630,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 630,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 710,00 zł to dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz przeznaczona na wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF” (zał. nr 9);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 920,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 16 000,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej, Solecckiej Rady Seniorów oraz Solecckiej Rady Biznesu. Wydatki w kwocie 35 000,00 zł przeznaczono na pozostałe działania w zakresie administracji, natomiast wydatki w kwocie 31 920,00 zł przeznaczono na składki roczne za członkostwo gminy w stowarzyszeniach oraz związkach miast.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 571,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 571,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 571,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 571,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 460,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 448,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 595,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Obrona narodowa” (752) – plan 41 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 41 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 41 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 200,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania „Jaśmin” służącego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 751 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 675 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 900,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 44 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 18 200,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na dodatkowe patrole w okresie od marca do grudnia 2026 roku.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 900,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 25 900,00 zł dotyczą zadania pn. „Zakup urządzenia do obiektywnej analizy i dokumentowania wyników badań na zawartość narkotyków dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim”;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 556 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 146 570,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 39 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 000,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 480 600,00 zł przeznaczono dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatki w kwocie 76 000,00 zł przeznaczono dla Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Organizacja Proobronna BIZON.

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 55 000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 714 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego (zał. nr 9);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na zarządzanie kryzysowe, w tym na zapobieganie i zwalczanie skutków zjawisk pogodowych oraz innych zagrożeń.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zaplanowanych przez organizacje w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa (zał. nr 9);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 Z tego wydatki w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na pozostałe działania związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 975 475,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 975 475,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na koszty obsługi zaciągniętych kredytów.

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 955 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 955 475,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 955 475,00 zł;Wydatki przeznaczono na spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (niewymagalnych).

Wyszczególnienie	Okres spłaty	Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w 2026 roku
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26 471,00 zł
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26 471,00 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żwirki i Wigury 17	do 2028 roku	29 033,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2026 roku	600 000,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2029 roku	273 500,00 zł
Razem: 955 475,00 zł		

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 411 926,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 411 926,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 6 411 926,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 411 926,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 6 411 926,00 zł;Utworzono:
 - rezerwę ogólną w wysokości 160 000,00 zł, która stanowi nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków ogółem budżetu gminy ,
 - rezerwę celową w wysokości 354 000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości nie wyższej niż 5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu,

- rezerwę w wysokości 5 867 926,00 zł przeznaczoną na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku przez Gminę Solec Kujawski. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (sygn. akt II Ns 217/21) z dnia 8 sierpnia 2024 r., które stało się prawomocne z dniem 18 września 2024 r., Gmina Solec Kujawski nabyła spadek po zmarłym mieszkańcu Solca Kujawskiego. Obecnie trwają czynności związane ze spisem inwentarza. Na podstawie otrzymanych od Komornika Sądowego wstępnych szacunków do wykazu spisu inwentarza wprowadzono do projektu budżetu Gminy na 2026 rok środki w postaci rezerwy na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ niemożliwy jest podział wydatków na poszczególne pozycje klasyfikacji budżetowej.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 53 558 380,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 51 505 260,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 053 120,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 23 968 075,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie pn. „Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - na zadanie pn. „Projekt na zainstalowanie klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych Szkoły Podstawowej nr 1” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 838 075,24 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 804 007,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 222 807,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 908 081,20 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 414 422,60 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 257,77 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 950,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 055 719,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 84 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 880,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 865 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 225,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 050,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 732 682,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 27 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 86 927,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 278 334,47 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 006 992,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 10 209 937,00 zł Przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, a wydatki w kwocie 13 002 527,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4. Wydatki w kwocie 33 750,00 zł przeznaczono na Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”. Wydatki w kwocie 472 400,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli (zał. nr 8). Ponadto wydatki w kwocie 119 461,24 zł przeznaczono na promocję oraz zarządzanie projektem pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli (zał. nr 8).

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 121 211,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 121 211,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 203 872,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 554,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 885,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 750,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 754,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 031,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 610 801,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 084,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 1 113 461,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, wydatki w kwocie 4 000,00 zł przeznaczono na koszty uczęszczania dzieci z Solca Kujawskiego do oddziałów przedszkolnych w Bydgoszczy, natomiast wydatki w kwocie 3 750,00 zł przeznaczono na Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”.

„Przedszkola” (80104) – plan 12 777 082,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 477 082,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 675 275,00 zł. Dotację podmiotową przeznaczono dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Przedszkole Niepubliczne „Reksio” w kwocie 3 048 197,12 zł, Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w kwocie 1 627 077,88 zł (zał. 9);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 432 655,00 zł. Dotację podmiotową przeznaczono dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst - Przedszkole Publiczne „Dinus” (zał. nr 9);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 536,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 974 941,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 522 310,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 442,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 500,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 222,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 151 559,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 41 577,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 028 964,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 126 251,00 zł;
- Z tego wydatki w kwocie 4 211 652,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, wydatki w kwocie 150 000,00 zł przeznaczono na koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do przedszkoli na terenie innych gmin, natomiast wydatki w kwocie 7 500,00 zł przeznaczono na Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń”.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 482 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 482 412,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 245,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 525,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 094,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 104,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 094 618,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 846,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 859 086,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast wydatki w kwocie 623 326,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4.

„Dowozienie uczniów do szkół” (80113) – plan 619 813,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 813,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 563 213,00 zł;

Wydatki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 3 159 515,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 120,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 620,00 zł dotyczą zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodu Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim”;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia”;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 74 500,00 zł dotyczą zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodu Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 056 395,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 397 766,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 612,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 368 968,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 864,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 776,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 920,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 115 574,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 810,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 657 423,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 117 682,00 zł;
- Wydatki przeznaczono dla Szkoły Muzycznej I stopnia.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 176 892,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 892,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 110 892,00 zł;
- Z tego wydatki w kwocie 67 882,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, wydatki w kwocie 78 098,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4, wydatki w kwocie 13 497,00 zł przeznaczono dla Szkoły Muzycznej I stopnia, a wydatki w kwocie 17 415,00 zł przeznaczono dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 651 486,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 651 486,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 151 868,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 784,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 430,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 144,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 128,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 232,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 567 997,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, wydatki w kwocie 593 317,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4, a wydatki w kwocie 490 172,00 zł przeznaczono dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 061 011,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 061 011,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 106 405,00 zł - dotację podmiotową przeznaczono dla przedszkoli niepublicznych (zał. nr 9);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 454 820,00 zł. Dotację podmiotową przeznaczono dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst, - Przedszkole Publiczne „Dinuś” (zał. nr 9);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 507,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 197,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 84 256,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 316,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 968,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 322 509,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 033,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 251 428,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast wydatki w kwocie 248 358,00 zł przeznaczono dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 429 391,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 429 391,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 602 888,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 992,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 730,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 828,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 367 607,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 221 446,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 2 016 364,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast wydatki w kwocie 2 413 027,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 35 487,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 487,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 076,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 727,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 29 684,00 zł;
 Wydatki przeznaczono dla Szkoły Muzycznej I stopnia.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 068 005,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 520 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim”;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł dotyczy zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim” – dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego (zał. nr 9);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 005,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 254 755,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 65 000,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 73 700,00 zł przeznaczono na pozostałe działania związane z oświatą (awanse zawodowe nauczycieli, spotkania związane z oświatą, nagrody i dodatki dla nauczycieli).

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 601 465,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 601 465,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 3 500,00 zł – dotację celową przeznaczono dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” (zał. nr 9);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;Z tego wydatki w kwocie 26 500, 00 zł przeznaczono na „Program zapobiegania upadkom dla seniorów województwa kujawsko-pomorskiego”, natomiast wydatki w kwocie 7 000,00 zł przeznaczono na inne programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 24 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 100,00 zł;Wydatki przeznaczono na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 13).

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 538 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 538 865,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 738,00 zł – dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przeznaczono na zadanie o nazwie „Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zał. nr 9);
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zał. nr 9);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 174 803,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 510,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 717,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 513,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 111 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 638,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 700,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 196,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. nr 13).

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 836,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 499,00 zł;

Wydatki przeznaczono na potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 157 507,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 137 507,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 840 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 840 500,00 zł;

Wydatki przeznaczono na uiszczenie opłat za pobyt mieszkańców gminy skierowanych do domów pomocy społecznej.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 484 685,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 464 685,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 015 182,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 445,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 178 789,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 865,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 674,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 666,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 409,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 155,00 zł;

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 30 752,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 752,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 23 780,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 497,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 353,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 620,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 152,00 zł;

Wydatki przeznaczono na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy domowej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 45 701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 701,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 45 701,00 zł;

Wydatki przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 480 782,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 782,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 467 272,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 510,00 zł;Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 486 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 212,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 432 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 162,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 133,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 526,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 929,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 362,00 zł;Wydatki przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 409 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 310,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 409 310,00 zł;Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 772 323,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 772 323,05 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 304,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 306 224,41 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 257 383,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 609 227,48 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 679,41 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 936,75 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 96 930,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 100,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 416,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 722,00 zł;

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych. Z tego wydatki w kwocie 31 111,05 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych”. Wydatki w kwocie 4 572,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 21 706,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 706,25 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 14 286,25 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20,00 zł;

Wydatki przeznaczono na zapewnienie wsparcia w formie mieszkania wspomagane osobom starszym niesamodzielnym lub niepełnosprawnym. Z tego wydatki w kwocie 1 411,25 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych”.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 152 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 463,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 871,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 099,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 007,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 460,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 967,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 59,00 zł;

Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Wydatki w kwocie 44 460,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 289 571,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 571,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 283 571,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na realizację programu „Posiłki w szkole i w domu”.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 143 502,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 502,61 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 23 495,61 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 930,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 378,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 622,92 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 961,80 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 414,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono na prace społecznie użyteczne. Wydatki w kwocie 60 967,61 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, a wydatki w kwocie 52 535,00 zł przeznaczono na pomoc sąsiedzką. Wydatki w kwocie 7 335,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 624 630,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 473 265,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 151 365,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 268 685,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 151 365,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 151 365,00 zł dotyczą zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 320,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 594,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 646,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 945,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 035,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 355 945,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 355 945,90 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 85 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami (zał. nr 9);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 206,55 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 485 813,65 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 978,68 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 977,55 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 944,15 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 031,28 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 15 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 052,40 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 528 241,64 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 11 100,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Dzienny Dom Pomocy im. Sue Ryder”, natomiast wydatki w kwocie 60 428,96 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych a terenie Dąbrowych Chełmińskiej i Solca Kujawskiego” (zał. nr 8). Wydatki w kwocie 1 199 416,94 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych” (zał. nr 8).

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 545 302,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 545 302,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 363 634,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 634,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 525,00 zł – dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania dziecka w Przedszkolu Niepublicznym (zał. nr 9);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 266 975,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst - Przedszkole Publiczne „Dinuś” (zał. nr 9);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 537,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 645,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 412,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 427,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 65 496,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 617,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 46 733,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast wydatki w kwocie 41 401,00 zł przeznaczono dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek (zał. nr 9);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 54 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 200,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 53 200,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na stypendia, zasiłki szkolne oraz wyprawki szkolne.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na stypendia, zasiłki szkolne oraz wyprawki szkolne.

„Pozostała działalność” (85495) – plan 47 468,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 468,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (zał. nr 9);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 14 418,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 050,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 Z tego wydatki w kwocie 27 468,00 zł przeznaczono na nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu naszej gminy oraz zakupy materiałów i upominków dla wyróżniających się uczniów.

„Rodzina” (855) – plan 7 391 925,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 391 925,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 939 279,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 939 279,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 012 333,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 246 055,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 940,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 620 534,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 591,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 292,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 102,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 661,00 zł;

Wydatki przeznaczono na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatki 5 731 696,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;

Wydatki przeznaczono na realizację zadania Karta Dużej Rodziny. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 236 648,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 648,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 362,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 372,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 187,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 580,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 486 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 486 800,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu gminy Solec Kujawski w rodzinach zastępczych.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 128 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 900,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 128 900,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 71 698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 698,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 71 698,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 528 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 528 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla żłobków i klubów dziecięcych (zał. nr 9);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 176 206,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 321 843,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 854 363,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 480 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na dopłaty do taryfy 1 i 1R za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 129 666,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 129 666,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 863 892,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla Miasta Bydgoszcz w sprawie przyjęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy,

utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych (zał. Nr 9)

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 317,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 161 469,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 441,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 443,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 261,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 037 587,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 609,00 zł;

Wydatki przeznaczono na gospodarkę odpadami, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 925 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 925 320,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla Miasta Bydgoszcz na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 820,00 zł;

Wydatki przeznaczono na oczyszczanie miast i wywóz nieczystości (akcja zima, obsługa imprez gminnych, utrzymanie czystości na targowisku, wyłapywanie zwierząt itp.). Z tego wydatki w kwocie 10 000,00 zł zrealizowane będą w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego na projekt pn. „Zdrowe koty wolno żyjące naszym wspólnym dobrem”) (zał. nr 17).

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 735 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 735 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 670 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców. Z tego wydatki w kwocie 68 000,00 przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 11).

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 57 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Punktu „Czyste Powietrze” oraz abonament za czujnik jakości powietrza.

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 627 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 627 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 587 000,00 zł;Wydatki przeznaczone na odbiór, utrzymanie i odprowadzenie wód opadowych, utrzymanie fontanny na skwerze Jordana, fontanny na Placu Jana Pawła II oraz tętni.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 704 924,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 645 330,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 645 330,00 zł dotyczą zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 059 594,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 594,00 zł;Wydatki przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;Z tego wydatki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone na organizację konkursu pn. „Odzyskujemy plastikowe nakrętki i makulaturę”, a wydatki w kwocie 2 000,00 zł na organizację imprezy pn. „Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata”. Wydatki w kwocie 5 000,00 zł przeznaczone na konkursy ekologiczne. Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 11).

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 196 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (dokumentacja projektowa);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na egzekucję należności związanych z odpadami oraz usuwanie azbestu i utylizację odpadów zwierzęcych.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 303 096,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 059 033,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 059 033,00 zł, w tym:
 - na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu pn. "ReAktywacja"" zaplanowano 100 000,00 zł;
 - na zadanie pn. „Budowa wybiegu dla psów ze strefą treningowo-rekreacyjną "Psi Raj"" zaplanowano 153 123,00 zł – zadanie realizowane w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego (zał. nr 17);
 - na zadanie pn. „Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M. Solec Kujawski” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - na zadanie pn. „Zagospodarowanie Skwercu gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap” zaplanowano 959 093,00 zł – dofinansowanie z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”;
 - na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim” zaplanowano 2 776 817,00 zł – dofinansowanie z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 063,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (zał. nr 9);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 063,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 87 504,00 zł przeznaczono między innymi na utrzymanie zbiornika retencyjnego i przepompowni, aktualizację „Programu Ochrony Środowiska” oraz raport z wykonania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Wydatki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono na zapłaty za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Ponadto wydatki w kwocie 2 496, zł przeznaczono na zapłaty za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego. Wydatki w kwocie

23 833,00 zł przeznaczono na zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Hedy-Szarego – II etap” (zał. nr 8), a wydatki w kwocie 70 230,00 zł przeznaczono na zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim” (zał. nr 8).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 362 155,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 086 681,67 zł,
- wydatki majątkowe – plan 275 473,63 zł.

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 80 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury (zał. 9);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 671 155,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 275 473,63 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 275 473,63 zł, w tym:
 - na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń Soleckiego Centrum Kultury na potrzeby uruchomienia punktu gastronomicznego” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - na zadanie pn. „Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Chrośna” zaplanowano 19 600,00 zł – przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zał. nr 18);
 - na zadanie pn. „Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Kujawska” zaplanowano 23 439,00 zł – przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zał. nr 18);
 - na zadanie pn. „Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przyłubie” zaplanowano 22 614,63 zł - przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zał. nr 18);
 - na zadanie pn. „Edukacyjny ogród sensoryczny przy świetlicy Jagódka” zaplanowano 184 820,00 zł – zadanie realizowane w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego (zał. nr 17);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 395 681,67 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 790 600,00 zł dla Soleckiego Centrum Kultury (zał. nr 9);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 212 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 190,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 486,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 836,67 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 31 850,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 264,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 360,00 zł;

Wydatki przeznaczono utrzymanie świetlic wiejskich.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa będą realizować następujące przedsięwzięcia: (zał. nr 17)

- Otorowo-Makowiska: „Pobudzenie aktywności społecznej poprzez organizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa” w kwocie 32 400,00 zł, „Spotkanie z ornitologiem” w kwocie 1 000,00 zł, „Zakup namiotu z wyposażeniem (ławki, stoły) w kwocie 10 000,00 zł, „Zakup stołu bilardowego – 3 funkcyjnego” w kwocie 5 000,00 zł, „Zakup grilla, paleniska, kijków i chemii do czyszczenia” w kwocie 1 000,00 zł, „Mobilne kuchenki indukcyjne – 3 szt. wraz z przedłużaczem i garnkami” w kwocie 2 500,00 zł;
- Przyłubie: „Pobudzenie aktywności społecznej poprzez organizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa” w kwocie 6 800,00 zł;
- Chrośna: „Pobudzenie aktywności społecznej poprzez organizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa ” w kwocie 6 215,67 zł;
- Kujawska: „Zakup sprzętu multimedialnego” w kwocie 14 194,00 zł, „Pobudzenie aktywności społecznej poprzez organizację spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa” w kwocie 15 800,00 zł, „Rozbudowa architektury rekreacyjnej” w kwocie 15 777,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 810 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 810 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 810 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej (zał. nr 9);

„Muzea” (92118) – plan 645 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 645 000,00 zł dla Muzeum Solca im. Księcia Przemysła (zał. nr 9);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na remont zabytkowego budynku „Czarna Warszawa”, a wydatki w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie zabytków.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zał. nr 9);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 Wydatki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczono na organizację imprez odbywających się w gminie.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 13 165 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 203 871,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 961 909,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 507 363,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 507 363,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 507 363,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym”;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 9 139 071,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim” (dokumentacja projektowa);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Zakup maszyny czyszczącej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 619 071,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 405,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 127 409,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 230 819,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 538 047,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 863,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 54 134,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 373 009,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 521 748,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 415 583,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 002 794,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 442,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 265,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 430,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 653,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 39 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 270,00 zł;

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 520 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zał. nr 9);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 999 346,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 934 546,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 934 546,00 zł, na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap” zaplanowano 2 934 546,00 zł – dofinansowanie z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł. Dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej (zał. nr 9);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

Z tego wydatki w kwocie 52 800,00 zł przeznaczono na zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim”, natomiast wydatki w kwocie 7 000,00 zł przeznaczono na organizację imprez sportowych na terenie gminy.

Wydatki majątkowe

Na 2026 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 29 458 328,63 zł (w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10 566 515,00 zł) (zał. nr 3).

Przychody i rozchody

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 500 000,00 zł przychodów (zał. nr 4), na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Solec Kujawski.

W 2026 roku z budżetu Gminy Solec Kujawski należy spłacić łącznie 1 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań (zał. nr 4). Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł

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

W 2026 roku zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 642 598,00 zł (zał. nr 5).

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

Na 2026 rok zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł (zał. nr 6).

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 562 308,00 zł (zał. nr 7).

Wydatki finansowane ze środków funduszu strukturalnego i funduszu spójności

Plan wydatków finansowanych ze środków funduszu strukturalnego i funduszu spójności zaplanowano wynosi 13 020 428,05 zł (zał. nr 8).

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych wynosi: dotacje celowe – 2 954 432,00 zł, dotacje podmiotowe – 4 245 600,00 zł (zał. nr 9).

Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wynosi: dotacje celowe – 1 456 500,00 zł, dotacje podmiotowe – 9 944 655,00 zł (zał. nr 9).

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

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez:

- Szkołę Podstawową nr 1 – 460 800,00 zł;
- Szkołę Podstawową nr 4 – 383 600,00 zł,
- Szkołę Muzyczną I stopnia – 45 945,00 zł;
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 380 750,00 zł.

Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 1 271 095,00 zł (zał. nr 10).

Dochody i wydatki 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 wynosi 85 000,00 zł (zał. nr 11).

Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 6 766 430,00 zł, natomiast plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 8 129 666,00 zł. Na podstawie uchwały nr XLVIII/349/22 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmienionej uchwałą Nr VI/39/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 363 236,00 zł (zał. nr 12).

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Plan dochodów z tytułów wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 554 706,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 562 965,00 zł (w tym: kwota 8 259,00 zł stanowi skład własny gminy) (zał. nr 13).

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów i wydatków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 6 836 348,00 zł (zał. nr 14).

Dochody i wydatki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład

Plan dochodów i wydatków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 402 500,00 zł (zał. nr 15).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2026 roku zaplanowano dochody w kwocie 679 886,29 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1 032 340,00 zł (zał. nr 16).

Wykaz zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

W ramach Solecznego Budżetu Obywatelskiego w 2026 roku realizowane będą zadania na łączną kwotę 367 435,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 29 492,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 337 943,00 zł) (zał. nr 17).

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego realizowane będą przedsięwzięcia w łącznej kwocie 176 340,30 zł (zał. nr 18): Sołectwo Otorowo-Makowska – 51 900,00 zł, Przyłubie – 29 414,63 zł, Chrośna – 25 815,67 zł, Kujawska – 69 210,00 zł.

BURMISTRZ
Adam Michałek

Projekt planu dochodów budżetowych w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	415 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 733,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	356 922,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 733,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 093 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 010 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 508 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	374 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 711,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 681,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 571,00
			w tym z tytułu dotacji 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 571,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 571,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 608 337,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 562 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 511 164,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 557,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	563 270,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	7 500 508,00

Strona 2 z 9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 471 528,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166 906,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 574,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 706,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 721,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 985,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	147 074,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 148,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 926,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 645 058,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 168 503,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 476 555,00
758		Różne rozliczenia	2 514 859,08
		w tym z tytułu dotacji 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
75814		Różne rozliczenia finansowe	286 279,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 279,08
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 228 580,00
		w tym z tytułu dotacji 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	2 228 580,00
801		Oświata i wychowanie	739 383,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 715,24
80101		Szkoły podstawowe	572 315,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 715,24
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539 953,29

Strona 3 z 9

		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 761,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 768,00
	80104		Przedszkola	142 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 100,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 453 142,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 775,61
	85203		Ośrodki wsparcia	1 454 685,00
			w tym z tytułu dotacji 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	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 454 485,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 701,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 701,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 272,00
	85216		Zasiłki stałe	409 310,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 310,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 570,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 968,75
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
		0839	Wpływy z usług	4 968,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 572,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 680,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 411,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 411,25
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0839	Wpływy z usług	1 411,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 502,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00
	85295		Pozostała działalność	52 730,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 395,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 617,12
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 778,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 863,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 229 543,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 320,00
	85395		Pozostała działalność	1 229 543,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 229 543,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048 357,89

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 756,57
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 091,96
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 337,00
855		Rodzina	5 860 163,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 758 281,00
		w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 731 696,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 585,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 584,00
		w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 584,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 698,00
		w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 698,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 980 364,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 438,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 766 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 766 430,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
		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	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 438,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 496,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 438,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
			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	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
926			Kultura fizyczna	1 725 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 695 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 869,00
		0830	Wpływy z usług	1 592 477,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
bieżące razem:				124 200 745,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 961 205,27
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 987 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 987 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 522,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 836 348,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 151 522,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	15 777 439,00
		w tym z tytułu dotacji 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	15 777 439,00
		w tym z tytułu dotacji 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 w prawo własności	22 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 350 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	405 439,00
750		Administracja publiczna	328 000,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	328 000,00
801		Oświata i wychowanie	427 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	74 500,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00
	80195	Pozostała działalność	352 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 383,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 383,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 824 800,00
	90095	Pozostała działalność	1 824 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 824 800,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 824 800,00
926		Kultura fizyczna	1 836 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 836 022,00
	92601	Obiekty sportowe	369 000,00

		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	369 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 467 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 022,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 467 022,00
majątkowe razem:			29 289 614,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 812 344,00
Ogółem:			153 490 359,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 773 549,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inne				odsetki			inne	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		inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0-048			Finansowanie inwestycji	79 584,00	79 584,00	64 584,00	0,00	64 584,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Mobilizacja wodna	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	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0-049			Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
281C			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorządny jednostkom niezałącznymi do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0-020			Ubytki	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
281C			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu jednostki uprządkowanego	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0-025			Porozumienia i dotacje	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0205			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0205			Porozumienia i dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
530			Transport i łączność	18 541 101,00	1 938 083,00	1 545 105,00	26 000,00	1 519 105,00	264 000,00	0,00	128 978,00	0,00	0,00	16 603 078,00	16 603 078,00	3 318 696,00	0,00	0,00		
600C2			Infrastruktura kolejowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600C4			Lojalny transport zbiorowy	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	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	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602E3			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2339			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603E6			Drogi publiczne gminne	17 961 101,00	958 083,00	929 105,00	10 000,00	919 105,00	0,00	0,00	28 978,00	0,00	0,00	16 603 078,00	16 603 078,00	3 318 696,00	0,00	0,00		
4170			Wygrzeszenia bezosobowe	10 000,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszki budżeto	z tego:				z tego:				z tego:				Wyszki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wyszki jednostek budżetowych	wyszki jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego	wyszki jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego	wyszki jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 733,00	21 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	134 105,00	134 105,00	134 105,00	0,00	134 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60018		Planowe parkowanie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	12 000,00	158 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60021	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	426 000,00	426 000,00	426 000,00	4 000,00	422 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 233 750,00	5 353 750,00	5 353 750,00	2 600,00	5 351 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 750,00	764 750,00	764 750,00	2 600,00	762 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	208 150,00	208 150,00	208 150,00	0,00	208 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wyszki na zakupy 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	0,00	0,00			

		Dział	Rzecz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wycenki będące	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:			
wydatki jednostek budżetowych								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacja 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:		Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego				
wydatki								wynagrodzenia i składki od nich naliczane									z tego:			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 589 000,00	4 589 000,00	0,00	4 589 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4213			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4263			Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4273			Zakup usług remontowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4303			Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4393			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4403			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430			Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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					
		4600			Kary, odszkodowanie i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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					
		4810			Koszty posługiwania sądownego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		710			Działalność usługowa	654 262,00	654 262,00	-0 300,00	644 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71003			Biura planowania przestrzennego	539 262,00	539 262,00	-0 300,00	529 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-0 300,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			Zakup usług pozostałych	528 262,00	528 262,00	0,00	528 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610			Koszty posługiwania sądownego i prokuratorskiego	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					
		71035			Chiaranie	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					
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			Zakup usług pozostałych	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					
		71095			Pozostała działalność	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					
		4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		72095			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		233E			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyszuki budżetu	z tego:										z tego:										Wyszuki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłatę odsetek i składowych należności	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty 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	Wyszuki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego											
							wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
750		Administracja publiczna	15 884 438,00	15 801 258,00	14 311 865,00	10 498 515,00	3 813 370,00	158 092,00	461 800,00	170 181,00	0,00	0,00	0,00	583 180,00	583 180,00	0,00	0,00	0,00											
	75011	Urzędy województwa	588 255,00	588 255,00	583 255,00	507 332,00	85 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 402,00	389 402,00	389 402,00	389 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Dodatek wynagrodzenie roczne	30 296,00	30 296,00	30 296,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 055,00	71 055,00	71 055,00	71 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zakup usług pocztowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Różne opłaty i składki	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 709,00	12 709,00	12 709,00	0,00	0,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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	0,00											
		Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zatrudniającą	6 296,00	6 296,00	6 296,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75010	Starostwa powiatowe	158 092,00	158 092,00	158 092,00	0,00	0,00	0,00	158 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 092,00	158 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75012	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 600,00	496 600,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 600,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zakup środków żywności	13 500,00	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	0,00											
		Zakup usług pocztowych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	2 300,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 695 309,00	13 112 120,00	12 925 158,00	9 978 183,00	2 946 975,00	0,00	27 500,00	159 471,00	0,00	0,00	0,00	583 180,00	583 180,00	0,00	0,00	0,00											
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680 850,00	7 680 850,00	7 680 850,00	7 680 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Dodatek wynagrodzenie roczne	589 730,00	589 730,00	589 730,00	589 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	15	16	w tym: finansowany udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	8											
1	2	3	4	5	6	7															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 273,00	1 368 273,00	1 368 273,00	1 368 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 100,00	198 100,00	198 100,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 400,00	162 400,00	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 000,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	345 230,00	345 230,00	345 230,00	345 230,00	0,00	345 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 300,00	1 134 300,00	1 134 300,00	1 134 300,00	0,00	1 134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług jeździeckich	44 716,00	44 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 094,00	63 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Pozostałe służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty skarłki	236 500,00	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dobry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 380,00	244 380,00	244 380,00	244 380,00	0,00	244 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe pociąki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 701,00	11 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 230,00	121 230,00	121 230,00	121 230,00	0,00	121 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydarł inwestycyjne jednostek budżetowych	70 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydarł na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	w tym:		17	18	19		
								inwestycyjne	inwestycyjne z tytułu wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego								inwestycyjne					inwestycyjne z tytułu wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Dotacje celowe	556 600,00	556 600,00	411 600,00	0,00	411 600,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	148 570,00	148 570,00	148 570,00	0,00	148 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220			Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4420			Bieżące opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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					
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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					
75421			Zarządzenie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495			Pozostała działalność	81 000,00	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220			Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy finansyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	w tym: inwestycje finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśanie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19								
								wydatki związane z realizacją ciążących na jednostkę budżetową	wydatki związane z realizacją ciążących na jednostkę budżetową																		
75		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
			Obsługa długu publicznego	975 475,00	975 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 475,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7502			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7504			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SARB Parstwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	955 475,00	955 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	955 475,00	955 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
753			Różne rozliczenia	6 411 926,00	6 411 926,00	6 411 926,00	0,00	6 411 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75018			Różne rozliczenia i celowe	6 411 926,00	6 411 926,00	6 411 926,00	0,00	6 411 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4810			Różne	6 411 926,00	6 411 926,00	6 411 926,00	0,00	6 411 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Chwała i wychowanie	53 558 360,24	51 505 263,24	41 108 888,00	35 710 669,00	5 458 310,00	9 489 155,00	75 256,00	551 851,24	6,00	0,00	0,00	2 053 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101			Szkoly podstawowe	23 968 075,24	23 838 075,24	23 207 874,00	20 229 968,00	2 976 006,00	0,00	38 240,00	551 851,24	0,00	0,00	0,00	130 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 240,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 791,00	2 747 791,00	2 747 791,00	2 747 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 093,08	53 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,12	3 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 867,00	206 867,00	206 867,00	206 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 054,45	15 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,55	885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 835 767,00	2 835 767,00	2 835 767,00	2 835 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 296,75	68 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,45	4 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 134,00	404 134,00	404 134,00	404 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 717,01	9 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,59	571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / gruza	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowo	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnięcia wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki: jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dofinansowanie z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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	19		
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 732,33	49 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,44	2 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	170 950,00	170 950,00	170 950,00	0,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4206	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4208	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4208	Zakup energii	1 055 719,00	1 055 719,00	1 055 719,00	0,00	1 055 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4276	Zakup usług remontowych	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4278	Zakup usług zdrowotnych	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	826 300,00	826 300,00	826 300,00	0,00	826 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	36 833,34	36 833,34	36 833,34	0,00	36 833,34	0,00	0,00	36 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 166,66	2 166,66	2 166,66	0,00	2 166,66	0,00	0,00	2 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430E	Opłaty z tytułu zakupu usług elektrycznościowych	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441E	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443E	Różne opłaty i składki	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444E	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 682,00	732 682,00	732 682,00	0,00	732 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444E	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470E	Stawienie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471E	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 327,00	85 327,00	85 327,00	0,00	85 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471E	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,11	1 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471E	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479E	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 934 490,00	12 934 490,00	12 934 490,00	0,00	12 934 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479E	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 742,00	324 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479E	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 102,47	19 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		480E	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 006 892,00	1 006 892,00	1 006 892,00	0,00	1 006 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605E	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60103		Godziły przysiółek w szkołach podstawowych	1 121 211,00	1 121 211,00	1 121 211,00	0,00	57 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40103		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 872,00	203 872,00	203 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40403		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41103		Składki na ubezpieczenia społeczne	153 554,00	153 554,00	153 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:						z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	Wydaki	z tego:		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 885,00	21 885,00	21 885,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 754,00	43 754,00	43 754,00	43 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 801,00	610 801,00	610 801,00	610 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 084,00	58 084,00	58 084,00	58 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60104			Przebieg	12 777 082,00	12 477 082,00	4 365 616,00	2 826 785,00	538 821,00	8 107 930,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 675 275,00	4 675 275,00	0,00	0,00	0,00	4 675 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 432 655,00	3 432 655,00	3,00	0,00	0,00	3 432 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 536,00	3 536,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 941,00	974 941,00	974 941,00	974 941,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	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	522 310,00	522 310,00	522 310,00	522 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 442,00	74 442,00	74 442,00	74 442,00	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	64 150,00	64 150,00	64 150,00	64 150,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pocztowych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne wydatki	inne wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 766,00	397 766,00	397 766,00	397 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Dodatki i wynagrodzenia roczne	27 612,00	27 612,00	27 612,00	27 612,00	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	368 968,00	368 968,00	368 968,00	368 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 864,00	52 864,00	52 864,00	52 864,00	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	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup linijek żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków cyklicznych i usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebiegi służbowe krajowe	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	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	115 574,00	115 574,00	115 574,00	115 574,00	115 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	32 810,00	32 810,00	32 810,00	32 810,00	32 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 423,00	1 657 423,00	1 657 423,00	1 657 423,00	1 657 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	117 682,00	117 682,00	117 682,00	117 682,00	117 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	24 620,00	24 620,00	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	74 530,00	74 530,00	74 530,00	74 530,00	74 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 530,00	74 530,00	0,00	0,00	0,00
	80-46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 892,00	176 892,00	176 892,00	176 892,00	176 892,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3100	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ciążących na jednostkę	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	84 256,00	84 256,00	84 256,00	3,00	84 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00	12 316,00	12 316,00	3,00	12 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 509,00	322 509,00	322 509,00	322 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 429 391,00	4 429 391,00	4 429 391,00	4 283 761,00	145 630,00	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	602 888,00	602 888,00	602 888,00	602 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 992,00	85 992,00	85 992,00	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4320	Zakup usług porządkowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 730,00	109 730,00	109 730,00	0,00	109 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 387 607,00	3 387 607,00	3 387 607,00	3 387 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 446,00	221 446,00	221 446,00	221 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zespolonej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 487,00	35 487,00	35 487,00	35 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				z tego:				Wzrostki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	85154		Przebieżalnia alfabetyczna	538 865,00	538 865,00	512 477,00	337 543,00	174 924,00	25 738,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2330	Dofinansowanie przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 803,00	174 803,00	174 803,00	174 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dofinansowanie wyodrębnienie roczne	15 510,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00	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	31 717,00	31 717,00	31 717,00	31 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4190	Nagrody funkcyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Przebieżalnia alfabetyczna	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Dofinansowanie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 196,00	6 196,00	6 196,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85196		Przebieżalnia alfabetyczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:			
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją i/składowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	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	4 353,00	4 353,00	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	620,00	620,00	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 / wyposażenia	350,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby korzystające z zajęć w centrum integracji społecznej	45 701,00	45 701,00	45 701,00	0,00	45 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 771,00	45 771,00	45 771,00	0,00	45 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 732,00	480 732,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	467 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	467 272,00	467 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatkowe świadczenia	486 212,00	486 212,00	53 612,00	0,00	53 612,00	0,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Dodatkowe świadczenia	432 600,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 162,00	37 162,00	37 162,00	37 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00	6 526,00	6 526,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń społecznych)	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	409 310,00	409 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	409 310,00	409 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Chodzi o pomoc społeczną	4 772 323,05	4 772 323,05	4 725 608,00	4 296 094,00	425 511,00	0,00	15 604,00	31 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 304,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 131,00	3 284 131,00	3 284 131,00	3 284 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 393,41	22 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:										Wydaki majątkowo	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu od nich należące	wydatki z tytułu realizacji zadań						inwestycje 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	19												
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 594,00	38 594,00	38 594,00	38 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 646,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4270	Zakup usług remontowych	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		6350	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
85395			Pozostała działalność	1 355 945,90	1 355 945,90	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	1 270 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3027	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,81	184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3028	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,74	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 692,29	434 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 121,36	51 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 771,81	35 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206,87	4 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 404,13	81 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573,42	9 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 582,07	11 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,08	1 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,32	2 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszki budżetowe	z tego:				z tego:				Wyszki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wyszki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją i/lub świadczeniem zadań	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	294,68	294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 554,29	63 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 476,99	7 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	13 778,98	13 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	1 621,04	1 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	13 463,09	13 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	1 589,31	1 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	1 789,47	1 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	210,53	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	472 637,96	472 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	55 603,68	55 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	4 026,32	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	473,68	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 789,48	1 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	210,52	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 302,00	545 302,00	101 184,00	80 722,00	20 461,00	325 500,00	118 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85404	Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka	363 634,00	363 634,00	88 134,00	80 722,00	7 411,00	275 500,00	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	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	266 975,00	266 975,00	0,00	0,00	0,00	266 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	11 537,00	11 537,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4780		4780	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	65 495,00	65 495,00	65 495,00	65 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na				Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		całkowita	świadczenia i rzeczowe świadczenia	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2350	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Pozostała działalność	47 488,00	47 488,00	13 050,00	0,00	13 050,00	20 000,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2380	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 418,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 391 925,00	7 391 925,00	1 849 992,00	1 726 282,00	723 710,00	528 000,00	5 013 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85532		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 939 279,00	5 939 279,00	926 346,00	897 781,00	28 565,00	0,00	5 012 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 012 333,00	5 012 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 055,00	246 055,00	246 055,00	246 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 940,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 534,00	620 534,00	620 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 591,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data Rozliczenia	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należących	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 związane z realizacją i sfinansowaniem zadań	z tego:											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	£20,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie terenów w miastach i gminach	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Dotracna powiatu atmosferycznego i klimat.	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	£00,00	£00,00	£00,00	0,00	£00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90006		Dotracna gminy i wód podziemnych	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	8 594,00	0,00	0,00	645 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	4303	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z promacjami środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90025		Przebieganie dzierżawy związane z gospodarką odpadami	196 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400	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	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	£00,00	300,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Przebieganie dzierżawy związane z gospodarką odpadami	4 303 896,00	244 363,00	90 000,00	0,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	124 063,00	0,00	4 059 033,00	3 805 910,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2380		30 030,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217		56 438,00	56 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219		37 625,00	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		253 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 123,00	0,00	0,00	0,00
		6057		1 824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 800,00	1 824 800,00	0,00	0,00
		6059		1 981 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 110,00	1 981 110,00	0,00	0,00
921				5 362 155,30	5 085 681,67	731 081,67	275 056,00	456 025,67	4 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 473,63	0,00	0,00	0,00
921.01				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.01				3 671 155,30	3 395 681,67	605 081,67	275 056,00	330 025,67	2 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 473,63	0,00	0,00	0,00
		2430		2 790 600,00	2 790 600,00	0,00	0,00	0,00	2 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		212 100,00	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		16 190,00	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		5 486,00	5 486,00	5 486,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		127 836,67	127 836,67	127 836,67	0,00	127 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	obciąża dług	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			
						wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	8																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności		31 850,00		0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00		0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne składki i składki	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 264,00	7 264,00		0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00		0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 360,00	3 360,00		3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 473,63	275 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Budżet	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Choroba zabytków i opieka nad zabytkami	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pracownia drukarska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja całkowita z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w oparciu art. 221 ustawy, na finansowanie i/a dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji programem prowadzonym przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	925		Kultura fizyczna	13 165 710,00	9 203 871,00	8 612 566,00	4 045 406,00	4 567 256,00	525 020,00	13 405,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	507 763,00	507 763,00	3 961 909,00	3 441 909,00	507 363,00	0,00	0,00	0,00	
	92001		Obiekty sportowe	507 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 763,00	238 763,00	238 763,00	238 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92504		Instytucje kultury i artystycznej	9 138 071,00	8 619 071,00	8 605 666,00	4 045 406,00	4 567 256,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 405,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowo	z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacja 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	inwestycyjne wydatki		w tym:				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wygranożenie na osobowe pracowników	3 127 409,00	3 127 409,00	3 127 409,00	3 127 409,00	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	230 819,00	230 819,00	230 819,00	230 819,00	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	538 047,00	538 047,00	538 047,00	538 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 863,00	77 863,00	77 863,00	77 863,00	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 Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 134,00	54 134,00	54 134,00	0,00	54 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 009,00	373 009,00	373 009,00	373 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 521 748,00	2 521 748,00	2 521 748,00	2 521 748,00	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 internetowych	415 583,00	415 583,00	415 583,00	415 583,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	1 002 794,00	1 002 794,00	1 002 794,00	1 002 794,00	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	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty sądowe	20 430,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz kwadrantów społecznych	100 653,00	100 653,00	100 653,00	100 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	500 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom zlecającym prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92695	Pozostała działalność	2 998 246,00	64 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	2 934 546,00	2 934 546,00	2 934 546,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:					Wydaki majątkowo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	Wydaki majątkowo	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 022,00	1 467 022,00	1 467 022,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 524,00	1 467 524,00	1 467 524,00	0,00	0,00	0,00					
Wydaki ogółem:				158 990 359,35	129 532 030,72	101 635 525,67	58 200 358,00	43 435 171,57	16 978 477,00	7 488 636,00	2 453 913,05	955 475,00	20 000,00	29 458 328,53	29 458 328,53	10 566 515,00	0,00	0,00	0,00					

Projekt planu wydatków majątkowych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 603 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 603 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284 322,00
			Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa	4 000 000,00
			Dochody własne jst	2 000 000,00
			Inne	2 000 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej	1 000 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			Inne	450 000,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	7 624 322,00
			Dochody własne jst	3 237 974,00
			Inne	4 386 348,00
			Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Marsz.J.Piłsudskiego do ul. Lipowej	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Budowa ul. Tartacznej na odcinku od ul. Marsz.J.Piłsudskiego do ul.Kujawskiej	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 522,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	2 151 522,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 151 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 174,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	1 167 174,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 167 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
750			Administracja publiczna	583 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 180,00
			Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	20 180,00

		Dochody własne jst	20 180,00
		Rozbudowa wraz z przebudową budynku przy ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	185 000,00
		Dochody własne jst	185 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	328 000,00
		Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	328 000,00
		Inne	328 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 900,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 900,00
		Zakup urządzenia do obiektywnej analizy i dokumentowania wyników badań na zawartość narkotyków dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim	25 900,00
		Dochody własne jst	25 900,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 053 120,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Projekt na zainstalowanie klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych Szkoły Podstawowej nr 1	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	80104	Przedszkola	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	103 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 620,00
		Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	24 620,00
		Dochody własne jst	24 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 500,00
		Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	74 500,00
		Inne	74 500,00
	80195	Pozostała działalność	1 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 365,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 365,00
			Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim	151 365,00
			Dochody własne jst	151 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 854 363,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 330,00
			Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	645 330,00
			Dochody własne jst	645 330,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 059 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 123,00
			Budowa placu zabaw przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu pn. "ReAtywacja"	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa wybiegu dla psów ze strefą treningowo-rekreacyjną "Psi Raj"	153 123,00
			Dochody własne jst	153 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 800,00
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	462 345,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	462 345,00
			Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	1 362 455,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 362 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 110,00
			Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski	70 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	70 000,00
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	496 748,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	496 748,00
			Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	1 414 362,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 414 362,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 473,63

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 473,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 473,63
		Adaptacja pomieszczeń Soleckiego Centrum Kultury na potrzeby uruchomienia punktu gastronomicznego	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Chrośna	19 600,00
		Dochody własne jst	19 600,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Kujawska	23 439,00
		Dochody własne jst	23 439,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Przyłubie	22 614,63
		Dochody własne jst	22 614,63
		Edukacyjny ogród sensoryczny przy świetlicy Jagódka	184 820,00
		Dochody własne jst	184 820,00
926		Kultura fizyczna	3 961 909,00
	92601	Obiekty sportowe	507 363,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	270 600,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	270 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 763,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	236 763,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	236 763,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 934 546,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 022,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	1 467 022,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 467 022,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 524,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	1 467 524,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 467 524,00
Razem			29 458 328,63

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	322 681,00
			Urzędy wojewódzkie	322 681,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 681,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 571,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 571,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 571,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 500,00
			Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 510 852,00
			Ośrodki wsparcia	1 454 485,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 454 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 460,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 994,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 731 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	
				600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 698,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 698,00
Razem				7 642 598,00

Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 709,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00
				595,00
851			Ochrona zdrowia	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
				21,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	499,00
			Pomoc społeczna	1 510 852,00
			Ośrodki wsparcia	1 454 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 182,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	76 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 674,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych członkami korpusu służby cywilnej	5 409,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85295			Pozostała działalność	7 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00
855	85502		Rodzina	5 803 994,00
			Św. adzeżenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 696,00
		3110	Św. adzeżenia społeczne	5 012 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 698,00
Razem				7 642 598,00

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasilania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
				4 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem				4 000,00

Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	0690	Administracja publiczna	600,30
			Urzędy wojewódzkie	600,30
			Wpływy z różnych opłat	600,30
852	85223	0830	Pomoc społeczna	30 022,30
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 022,30
			Wpływy z usług	30 022,30
855	85502	0980	Rodzina	531 686,30
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	531 686,30
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	531 686,30
Razem				562 308,30

Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600	60013		Transport i łączność		3 447 674,00
			Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 347 674,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		21 733,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		7 245,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 151 522,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 167 174,00	
720	72095		Informatyka		12 000,00
			Pozostała działalność		12 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00
750	75023		Administracja publiczna		170 181,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159 471,00
			Zakup usług pozostałych		44 716,00
		4309	Zakup usług pozostałych		63 094,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 960,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 701,00	
75095	75095		Pozostała działalność		10 710,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 710,00
		2319			
			Oświata i wychowanie		591 861,24
		80101	Szkoły podstawowe		591 861,24
801	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 093,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 123,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 054,45
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		885,55
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgnięcie	Zadanie	Wartość
852		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 296,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 017,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 717,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		571,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		49 732,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 925,44
		4307	Zakup usług pozostałych		36 833,34
		4309	Zakup usług pozostałych		2 166,66
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 511,11
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		88,89
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		324 742,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 102,47
			Pomoc społeczna		93 489,91
			Ośrodki pomocy społecznej		31 111,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 093,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 804,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		244,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 968,75
853	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		1 411,25
		4269	Zakup energii		1 411,25
	85295		Pozostała działalność		60 967,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 022,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 473,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 736,84
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 917,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		557,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 103,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		13 723,14
		4307	Zakup usług pozostałych		10 289,47
		4309	Zakup usług pozostałych		3 424,53
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 270 945,90
	85395		Pozostała działalność		1 270 945,90
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		184,81
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		434 692,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 121,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 771,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 206,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 404,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 573,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 582,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 362,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 505,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		294,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		63 554,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 476,99
		4227	Zakup środków żywności		13 778,96
		4229	Zakup środków żywności		1 621,04
		4267	Zakup energii		13 463,09
		4269	Zakup energii		1 589,31
		4277	Zakup usług remontowych		1 789,47
		4279	Zakup usług remontowych		210,53
		4307	Zakup usług pozostałych		472 637,96
		4309	Zakup usług pozostałych		55 603,68
		4437	Różne opłaty i składki		4 026,32
		4439	Różne opłaty i składki		473,68
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 789,48
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		210,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 939 567,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 594,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 594,00
	90095		Pozostała działalność		3 929 973,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		56 438,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		37 625,00
		4309	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 824 800,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 981 110,00
926			Kultura fizyczna		3 494 709,00
	92601		Obiekty sportowe		507 363,00
		6058	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 600,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 763,00
	92605		Pozostała działalność		2 987 346,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		22 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 467 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 467 524,00
Razem					13 020 428,05

Projekt planu dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60204	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60213	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
720	72295	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	158 092,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
831	80204	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 675 275,00	0,00	0,00
831	80204	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 432 655,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	106 405,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 454 820,00	0,00	0,00
801	80195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2350	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
853	85395	2350	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	266 975,00	0,00	0,00
854	85412	2350	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
854	85495	2350	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	863 892,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2350	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 790 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem				4 245 600,00	0,00	2 954 432,00	9 944 655,00	0,00	1 456 500,00

Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowej jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa nr 1	Szkola Podstawowa nr 4	Szkola Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek	Razem
801	80101		Oświata i wychowanie	460 800,00	383 600,00	45 945,00	380 750,00	1 271 095,00
			Szkoły podstawowe	51 800,00	52 600,00	0,00	0,00	104 400,00
		06-0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 000,00	0,00	0,00	4 800,00
80132			Szkoły artystyczne	0,00	0,00	45 945,00	0,00	45 945,00
				0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	0630		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	44 545,00	0,00	44 545,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	396 000,00	325 000,00	0,00	380 750,00	1 101 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	0,00	380 000,00	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	325 000,00	0,00	0,00	605 000,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa nr 1	Szkola Podstawowa nr 4	Szkola Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 „Promysek	Razem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Razem	460 800,00	383 600,00	45 945,00	380 750,00	1 271 095,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa nr 1	Szkola Podstawowa nr 4	Szkola Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 „Promysek	Razem
801			Oświata i wychowanie	460 800,00	383 600,00	45 945,00	380 750,00	1 271 095,00
	80_01		Szkoly podstawowe	51 800,00	52 600,00	0,00	0,00	104 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	9 000,00	0,00	0,00	52 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	80_32		Szkoly artystyczne	0,00	0,00	45 945,00	0,00	45 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 945,00	0,00	15 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 000,00	325 000,00	0,00	380 750,00	1 101 750,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 000,00	0,00	750,00	20 250,00
		4220	Zakup środków żywności	376 000,00	314 600,00	0,00	380 000,00	1 070 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	5 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa nr 1	Szkola Podstawowa nr 4	Szkola Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek	Razem
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	200,00	0,00	0,00	5 300,00
			Razem	460 800,00	383 600,00	45 945,00	380 750,00	1 271 095,00

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środkowiska i gospodarki wodnej w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
Razem				85 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
930	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	
		£210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	
		£300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	
			Nagrody konkursowe	10 000,00	
		£210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		£300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	Razem				85 000,00

Projekt planu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2026 roku

Dochody

Dział	Kosztów	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 766 430,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 766 430,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 766 430,00
Razem				6 766 430,00

Wydatki

Dział	Kosztów	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
500			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 129 666,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 129 666,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 469,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 037 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 609,00
Razem				8 129 666,00

Projekt planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	554 706,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 706,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 721,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 985,00
Razem				554 706,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	85153		Ochrona zdrowia	562 965,00
			Zwalczanie narkomanii	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 865,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 196,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem				562 965,00

Projekt planu dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600	60016		Transport i łączność		6 836 348,00
			Drogi publiczne gminne		6 836 348,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków) gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 836 348,00
					6 836 348,00
Razem					

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600	60016		Transport i łączność		6 836 348,00
			Drogi publiczne gminne		6 836 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 836 348,00
					6 836 348,00
Razem					

Projekt planu dochodów i wydatków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Ład w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750	75023	6370	Administracja publiczna		328 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		328 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		328 000,00
801	80132	6370	Oświata i wychowanie		74 500,00
			Szkoły artystyczne		74 500,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		74 500,00
Razem					402 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750	75023	6370	Administracja publiczna		328 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		328 000,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		328 000,00
801	80132	6370	Oświata i wychowanie		74 500,00
			Szkoły artystyczne		74 500,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		74 500,00
Razem					402 500,00

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60015	2337	Transport i łączność	21 733,00
			Drogi publiczne gminne	21 733,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 733,00
801	80101	2337	Oświata i wychowanie	571 715,29
			Szkoły podstawowe	571 715,29
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539 953,29
900	90095	2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 761,95
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 438,00
			Pozostała działalność	56 438,00
926	92695	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 438,00
			Kultura fizyczna	30 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
				679 886,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60013		Transport i łączność	100 000,00
			Drogi publiczne wojewodzkie	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
720	72095		Informatyka	12 000,00
		2339	Pozostała działalność	12 000,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
750	75095		Administracja publiczna	10 710,00
			Pozostała działalność	10 710,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00
851			Ochrona zdrowia	738,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	738,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 892,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	863 892,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 892,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem				1 032 340,00

Projekt planu zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75075		Administracja publiczna	19 492,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 492,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 123,00
			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 123,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 820,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 820,00
Razem				367 435,00

Projekt planu wydatków realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Chrośna	25 815,67	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 815,67	19 600,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 815,67	19 600,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,67	0,00
				4220	Zakup środków z wnosi	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
Sołectwo Kujawska	69 210,00	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 210,00	23 439,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 210,00	23 439,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 821,00	0,00
				4220	Zakup środków z wnosi	9 350,00	0,00
Sołectwo Otorowa-Makowska	51 900,00	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 439,00	23 439,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00	0,00
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 900,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	0,00
Sołectwo Przybycie	29 414,63	921	92109	4220	Zakup środków z wnosi	16 700,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 414,63	22 614,53
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 414,63	22 614,53
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00
Razem							65 653,63