ZARZĄDZENIE NR VI/124/26
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662)[1)]w zw. z art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz Uchwały Nr XVI/120/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i objaśnieniami do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i objaśnieniami do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok:

1) Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Adam Michalak

[1)] Dz.U. z 2026 r. poz. 912, 1273.

URZĄD MIEJSKI
w Solcu Kujawskim

Solec Kujawski, dnia 16 listopada 2026 roku

WBF. 3020.2.2026

Rada Miejska
w Solcu Kujawskim

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy

Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2027 rok oraz przedstawia wieloletnią prognozę finansową Gminy Solec Kujawski na lata 2027-2034.

Załączniki:

1) Projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2027 rok
2) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski na lata 2027-2034

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Solca Kujawskiego. Klauzula informacyjna dostępna pod adresem https://soleckujawski.pl/page/klauzula-rodo oraz na stronie BIP pod adresem: https://mst-solec-kujawski.arch.bhip.mojregion.info/wp-

ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
Tel./fax. 52 387 - 01- 04, 52 387 - 12 – 53
e-mail: solec@soleckujawski.pl, www.soleckujawski.pl
NIP: 953-10-44-302, Regon: 000528882

Projekt

UCHWAŁA NR …/…/26
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA …… 2026 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662)1 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 223, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na łączną kwotę 166.233.903,02 zł, z tego:
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę 133.445.472,02 zł, w tym:
1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 719.146,68 zł.
3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę 32.788.431,00 zł, z tego:
1) dotacje i środki przekazane na inwestycje: 13.703.749,00 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 9.548.953,00 zł,
2) dochody ze sprzedaży majątku: 19.049.682,00 zł,
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 35.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na łączną kwotę 177.169.297,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 136.941.509,49 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych: 106.711.877,28 zł,
z tego:
a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: 61.753.619,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 44.958.258,28 zł,

---

1 zmiana: Dz.U. z 2026 r. poz. 912, 1273.

2) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1: 19.404.246,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.205.788,00 zł,
4) 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 jst: 1.277.623,21 zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym: 291.975,00 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł,
6) obsługa długu jst: 50.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 40.227.788,32 zł,
z tego:
1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1: 36.293.963,32 zł,
w tym:
a) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst: 16.503.499,00 zł,
2) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7: 3.933.825,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1) Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10.935.394,79 zł.
2) Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie:
a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.435.394,79 zł,
b) zaciąganym kredytem w kwocie 5.000.000,00 zł,
c) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 10.935.394,79 zł, z tego:
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.435.394,79 zł,
b) zaciągany kredyt w kwocie 5.000.000,00 zł,
c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Określa się plan wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Określa się plan dochodów 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, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 17. Określa się plan zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 18. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach fundusz sołeckiego oraz w innych niż sołectwa jednostkach pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 19. Ustala się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty w 2027 roku, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski w wysokości 291.975,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

§ 20. Ustala się rezerwy w kwocie 6.328.732,00 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w kwocie 177.340,00 zł;
2) rezerwę celową w kwocie 395.500,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
3) rezerwę celową w kwocie 5.755.892,00 zł przeznaczoną na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku przez Gminę Solec Kujawski.

§ 21. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

1) przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 5.000.000,00 zł,
2) planowanego deficytu, w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 22. Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:
1) zaciągnięcia w 2027 roku kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 21;
2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000,00 zł;
3) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący Gminę Solec Kujawski;
4) dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym w ramach działu do wprowadzania do planu wydatków majątkowych nowych zadań majątkowych oraz usuwaniu z tego planu zadań majątkowych o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku finansowego;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR …/…/26
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA ……. 2026 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2027 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, zatem to Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2027 rok.

Projekt uchwały budżetowej przygotowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami ustawy o finansach publicznych, oraz zasadami wskazanymi Uchwale Nr XVI/120/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski. Ponadto, projekt uchwały budżetowej opracowano zgodnie z zarządzeniem nr VI/105/26 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 21 września 2026 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy na 2027 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2034.

Budżet Gminy na rok 2027 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r.), informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r.) oraz zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego (pismo nr DBD.3113.6.2026 z dnia 22 października 2026 r.), przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1252).

Ogółem dochody budżetu Gminy na 2027 r. określono na kwotę 166.233.903,02 zł,
z tego:
- dochody bieżące na kwotę 133.445.472,02 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 32.788.431,00 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 19.049.682,00 zł (w tym: 10.274.298,00 zł sprzedaż majątku gminy, 5.850.000,00 zł sprzedaż nieruchomości przejętych przez gminę Solec Kujawski z tytułu nabycia spadku, wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 2.925.384,00 zł), dotacje i środki na inwestycje w wysokości 13.703.749,00 zł, w tym: środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.548.953 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 35.000,00 zł.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na 2027 r. określono na kwotę 177.169.297,81 zł,
z tego:
- wydatki bieżące na kwotę 136.941.509,49 zł,

- wydatki majątkowe na kwotę 40.227.788,32 zł.

W wydatkach budżetowych zaplanowano spłatę odsetek w wysokości 50.000,00 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 291.975,00 zł.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 177.340,00 zł. Ponadto, zaplanowano obowiązkową rezerwę celową w wysokości 395.500,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Ponadto, zaplanowano dodatkową rezerwę celową w kwocie 5.755.892,00 zł przeznaczoną na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku przez Gminę Solec Kujawski.

W 2027 roku zaplanowano przychody w kwocie 10.935.394,79 zł, z tego: zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.435.394,79 zł, przychody z zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł oraz przychody z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 3.500.000,00 zł.

W 2027 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w roku 2027 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2027 rok.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Solec Kujawski na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Solec Kujawski na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Solec Kujawski na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 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 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Solec Kujawski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 166 233 903,02 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 177 169 297,81 zł.
- Przychody w wysokości 10 935 394,79 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Solec Kujawski zamknie się deficytem w kwocie 10 935 394,79 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Solec Kujawski na rok 2027 ustalony został w kwocie 166 233 903,02 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 133 445 472,02 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 32 788 431,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,28% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,72% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 73 058 836,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 955 650,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 042 908,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 498 844,02 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 269 478,34 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 225 365,68 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 4 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 703 749,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

<u>„Transport i łączność” (600) – plan 6 910 009,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 389 971,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 520 038,00 zł.**

  „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 903 609,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 383 571,00 zł, w tym:
    - „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 347 557,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 36 014,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim");
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 520 038,00 zł, w tym:
    - „środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)” w kwocie 2 918 696,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa” zaplanowano 929 609,00 zł;
      - w ramach zadania pn.: „Budowa dróg gminnych: nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej, nr 051086C - ul. Wiosenna, nr 051058C - ul. Pogodna w Solcu Kujawskim” zaplanowano 1 989 087,00 zł;
    - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 3 601 342,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim”

współfinansowanego z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 6 400,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 18 918 482,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 5 683 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 234 682,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 14 224 682,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 810 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 234 682,00 zł, w tym:
  - „odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” w kwocie 2 925 384,00 zł;
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 10 274 298,00 zł, z tego:
    - Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne - 6 494 792,00 zł
    - Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową - 2 429 506,00 zł
    - Sprzedaż mieszkań najemcom - 400 000,00 zł
    - Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu - 950 000,00 zł
  - „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 35 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 693 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 693 800,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 4 053 800,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 90 000,00 zł;

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

- **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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00 zł;

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 6 270 909,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 420 909,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 850 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 322 183,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 322 183,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 322 150,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 33,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 50 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 800,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 50 800,00 zł;

„Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa” (75092) – plan 5 897 926,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 926,00 zł, w tym:
  - „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w kwocie 47 926,00 zł (dotyczy prawa do środków odprowadzonych do otwartych funduszy emerytalnych, według przedstawionego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wykazu, który został ujęty w protokole spisu inwentarza po zmarłym spadkobiercy);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 850 000,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 850 000,00 zł (dotyczy prawa własności użytkowania wieczystego, udziału części ułamkowej w prawie współużytkowania wieczystego gruntu, prawa własności budynków według przedstawionego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wykazu, który został ujęty w protokole spisu inwentarza po zmarłym spadkobiercy);

<u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 546,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 546,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 546,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 546,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 546,00 zł;

<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 103 131 246,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 103 131 246,00 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:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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 16 073 784,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 073 784,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 7 833,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 636 316,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 14 919 635,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 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 8 161 976,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 161 976,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 155 293,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 9 250,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 531 433,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 800 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „opłata targowa” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 733 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 733 000,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „opłata adiacencka” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „opłata eksploatacyjna” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 78 014 486,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 014 486,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 73 058 836,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 4 955 650,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 342 908,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 342 908,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 300 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 3 042 908,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 042 908,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 042 908,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 664 327,70 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 336 327,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 328 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 148 127,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148 127,70 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 147 527,70 zł, w tym:
    - w ramach zadania pn.: „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych i terapeutycznych oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli” zaplanowano 147 527,70 zł;
  - „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 101 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza II”);
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 12 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 75 000,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 328 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 328 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 328 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim”);

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

- **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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 442 161,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 442 161,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 459 144,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 459 144,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 200,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 458 944,00 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 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 37 278,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 278,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37 278,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 349 212,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 349 212,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 249 212,00 zł;
  - „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 317 375,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 375,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 317 375,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 478,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 478,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 5 478,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 8 420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 420,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 8 420,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 327 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327 634,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 46 080,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 554,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 280 000,00 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 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 500,00 zł;

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 516 827,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 516 827,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 1 550,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 506 277,00 zł;
  - „spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 251 293,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 293,24 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 8 435,34 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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 242 857,90 zł, w tym:
    - w ramach zadania pn.: „Klub Seniora "Przyjazny Zakątek"” zaplanowano 13 737,90 zł;
    - w ramach zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap II” zaplanowano 15 370,00 zł;
    - w ramach zadania pn.: „Premia społeczna” zaplanowano 213 750,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 174 722,08 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 174 722,08 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 128 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 320,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 128 320,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 46 402,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 402,08 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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 46 402,08 zł, w tym:
    - w ramach zadania pn.” „Dzienny Dom Pomocy im. Sue Ryder” zaplanowano 11 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego” zaplanowano 35 302,08 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 499 710,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 499 710,00 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 7 344 482,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 344 482,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 7 317 374,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 27 108,00 zł;

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

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 49 257,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 257,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 49 257,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 105 371,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 371,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 105 371,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 10 436 487,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 059 379,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 377 108,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 6 791 569,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 791 569,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w kwocie 6 791 569,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 49 000,00 zł;

„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:
  - „różne opłaty" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych" w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 3 480 918,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 810,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 101 314,00 zł, w tym:

- w ramach zadania pn.: „Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap"" zaplanowano 27 741,00 zł;
- w ramach zadania pn.: „Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim"" zaplanowano 73 573,00 zł;

- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 2 496,00 zł (dotyczy zadania Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego);

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 377 108,00 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 3 377 108,00 zł z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027", w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy- Szarego - II etap" zaplanowano 924 690,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim" zaplanowano 2 452 418,00 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:
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 80 000,00 zł;

„Kultura fizyczna" (926) – plan 5 353 895,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 875 292,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 478 603,00 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 z LGD „Trzy Doliny" z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Budżetu Państwa (dotyczy zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym");

„Instytucje kultury fizycznej" (92604) – plan 2 331 261,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 831 261,00 zł, w tym:
- „różne dochody" w kwocie 500,00 zł;
- „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 6 000,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 103 702,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 1 654 164,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 900,00 zł;
- „energia” w kwocie 63 573,00 zł;
- „woda” w kwocie 2 422,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 500 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu pn.: „Szatnia na medal” (dotyczy zadania pn.: „Modernizacja szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim”);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 653 634,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 031,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 44 031,00 zł (dotyczy zadania pn.:” Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów po byłej nasycalni podkładów kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap");

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 609 603,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 408 100,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012, edycja 2026” (dotyczy zadania pn.: „Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim”);
- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 201 503,00 zł z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” (dotyczy zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów po byłej nasycalni podkładów kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap”);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Solec Kujawski na 2027 rok ustalony został w kwocie 177 169 297,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 136 941 509,49 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 40 227 788,32 zł (zał. nr 2). W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,29% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,71% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 136 941 509,49 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 106 711 877,28 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 61 753 619,00 zł,

        - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44 958 258,28 zł,
    - transfery bieżące w wysokości 19 404 246,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 205 788,00 zł,
    - 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 1 277 623,21 zł,
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 291 975,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,
    - obsługa długu w wysokości 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 40 227 788,32 zł, z tego:
    - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 36 293 963,32 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, w wysokości 16 503 499,00 zł,
    - transfery majątkowe w wysokości 3 933 825,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (47,59%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,89%), Kultura fizyczna (17,88%), Oświata i wychowanie (6,53%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (2,49%), Gospodarka mieszkaniowa (2,49%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,31%), Administracja publiczna (1,09%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,51%), Pomoc społeczna (0,18%), Obrona narodowa (0,05%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Solec Kujawski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<u>„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 73 263,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 73 263,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu melioracji - odbudowa rowów);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 263,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 263,00 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 3 263,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 27 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. na modernizację magistrali wodociągowej”);

„Transport i łączność” (600) – plan 22 573 563,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 428 619,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 144 944,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczą kosztów przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 764 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 764 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla Miasta Bydgoszcz na uruchomienie międzygminnej linii autobusowej przy współpracy z MZK Bydgoszcz);
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 264 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla Miasta Bydgoszcz 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);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 4 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa");
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski”);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 408 825,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 408 825,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 408 825,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce”);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 889 238,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 119,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 150 105,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 900 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 83 014,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania pn.: „Zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim"” zaplanowano 48 014,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 736 119,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 13 736 119,00 zł, w tym:

- w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” zaplanowano 5 598 127,00 zł;
- w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa” zaplanowano 2 602 856,00 zł;
  Wydatki w kwocie 929 609,00 zł realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 051037C (ul. Ks. Jana Pelikanta) w Solcu Kujawskim” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania pn.: „Budowa dróg gminnych: nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej, nr 051086C - ul. Wiosenna, nr 051058C - ul. Pogodna w Solcu Kujawskim” zaplanowano 3 784 435,00 zł;
  Wydatki w kwocie 1 989 087,00 zł realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Marsz. J.Piłsudskiego do ul. Lipowej” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Tartacznej na odcinku od ul. Marsz. J.Piłsudskiego do ul. Kujawskiej” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. 29 Listopada w Solcu Kujawskim” zaplanowano 90 701,00 zł;
- w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Robotniczej” zaplanowano 110 000,00 zł;
- w ramach zadania pn.: „Przygotowanie inwestycji drogowych” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 391 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 500,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 135 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 47 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 346 700,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 5 346 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 974 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 974 700,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 102 000,00 zł;

- „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 19 500,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 130 000,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 32 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 124 000,00 zł;
- „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 700,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 140 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 70 200,00 zł;
- „woda” w kwocie 4 600,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych”);
- „inwestycje” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 372 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 372 000,00 zł, w tym:
- „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 450 000,00 zł;
- „różne opłaty” w kwocie 300 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 650 000,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 300 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;

- „energia” w kwocie 1 300 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 200 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 100 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 376 006,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 376 006,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biura planowania przestrzennego” (71003) – plan 364 006,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 006,00 zł, w tym:
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 363 006,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 18 060 039,37 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 623 072,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 436 966,42 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 653 018,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 653 018,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 130,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 452 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 873,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 83 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 900,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 280,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 735,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 23 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 146 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 754 320,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 353,95 zł, w tym:
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 430 600,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 150,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 60 734,58 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 32 603,85 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 38 565,52 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 169 966,42 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 43 378,32 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 126 588,10 zł;

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz w innych niż sołectwa jednostkach:

Osiedle	Kwota	Przedsięwzięcie
OSIEDLE TORUŃSKIE	10 320,00 zł	Cykl zajęć profilaktyczno - ruchowych
	3 500,00 zł	Sąsiedzki Dzień Kobiet na Osiedlu Toruńskim
	34 225,20 zł	Osiedlowe ścieżki Zdrowia
	7 307,70 zł	Wesołe wakacje na Osiedlu Toruńskim
	21 170,00 zł	Western na Osiedlu Toruńskim
	76 522,90 zł	
OSIEDLE LEŚNE	64 522,90 zł	Koncepcja świetlicy osiedlowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ugory na Osiedlu Leśnym
	12 000,00 zł	Organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców Osiedla Leśnego
	76 522,90 zł	
OSIEDLE STAROMIEJSKIE	15 304,58 zł	Integracja społeczności lokalnej poprzez wydarzenia kulturalne i okolicznościowe
	2 930,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia i życia mieszkańców osiedla staromiejskiego
	16 900,00 zł	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców Osiedla Staromiejskiego
	27 840,00 zł	

		Zwiększenie terenów zielonych wraz z niezbędną infrastrukturą na osiedlu staromiejskim
	13 548,32 zł	Zwiększenie ilości małej architektury rekreacyjnej na osiedlu staromiejskim
	76 522,90 zł	
OSIEDLE RUDY	13 951,67 zł	Integracja mieszkańców
	10 000,00 zł	Zakup namiotu z wyposażeniem
	23 951,67 zł	
OSIEDLE ROBOTNICZE	5 000,00 zł	Doposażenie logistyczne Zarządu osiedla Robotniczego
	8 500,00 zł	Integracja społeczna i działalność kulturalna
	22 000,00 zł	Działania związane z rewitalizacją i modernizacją obszaru Osiedla Robotniczego
	35 500,00 zł	

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 15 640 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 373 400,00 zł, w tym:
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 2 300,00 zł;
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 140 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 218 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 41 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 9 332 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 660 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 643 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 238 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 145 510,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 270 890,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Budowa magistrali wodociągowej Przyłubie - ul. Bydgoska w Solcu Kujawskim");
  - „usługi remontowe" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 36 000,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych" w kwocie 186 500,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 140 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 10 000,00 zł;

- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 18 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 259 700,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 736 800,00 zł;
- „energia” w kwocie 350 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 150 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 21 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 570 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 267 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zakup sprzętu informatycznego dla urzędu”);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 87 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zakup oprogramowań i licencji dla urzędu”);
- „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową budynku przy ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim”);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 724 370,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 370,00 zł, w tym:
- „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „honoraria” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 601 370,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 70 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone zostaną w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn.: „Wakacyjne kino nad Wisłą”.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 141 931,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 931,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 711,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF”);
- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 32 220,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 19 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 32 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 546,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 546,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 546,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 546,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 460,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 448,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 570,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 51 181,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 520,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 21 661,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 51 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 520,00 zł, w tym:
  - „usługi informatyczne” w kwocie 29 520,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 661,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 21 661,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu wraz z miejscem ukrycia kategorii U-2” zaplanowano 13 530,00 zł;
    - w ramach zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy ul. 29 Listopada 7 oraz gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1 w Solcu Kujawskim jako MDS (miejsc doraźnego schronienia) - budynek Soleckiego Centrum Kultury przy ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1” zaplanowano 8 131,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 263 330,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 738 330,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 525 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 43 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 200,00 zł, w tym:
  - „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 18 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości w technologii podwójnych czujników dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim”);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 026 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526 130,00 zł, w tym:

- „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 140 000,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 16 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 31 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 150 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 123 100,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu drabiny mechanicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej”);

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 70 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej na realizację zadań w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa wodnego);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 124 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 119 000,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 341 975,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 341 975,00 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 50 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 291 975,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 975,00 zł, w tym:

- „poręczenia i gwarancje krajowe” w kwocie 291 975,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł;

Wyszczególnienie	Okres spłaty	Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w 2027 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 2029 roku	140 000,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2031 roku	70 000,00 zł
		Razem: 291 975,00 zł

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 328 732,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 328 732,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 6 328 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 328 732,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 6 328 732,00 zł;
    Utworzono:
    - rezerwę ogólną w wysokości 177 340,00 zł, która stanowi nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1% wydatków ogółem budżetu gminy,
    - rezerwę celową w wysokości 395 500,00 zł, zaplanowano 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 5.755.892,00 zł przeznaczoną na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku przez Gminę Solec Kujawski;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 55 565 928,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 937 200,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 628 728,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 25 611 838,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 855 110,87 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 1 060,00 zł;

- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 862,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 56 107,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 001 545,85 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” zaplanowano 18 777,85 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 982 768,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 740 261,87 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” zaplanowano 71 635,87 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 668 626,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 223 043,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” zaplanowano 3 600,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 219 443,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 002 776,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 933 263,53 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” zaplanowano 39 426,53 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 893 837,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 415 208,94 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” zaplanowano 2 763,94 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 412 445,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 102 313,98 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych,

terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" zaplanowano 1 463,98 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 850,00 zł;
    - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 756 211,00 zł;
    - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 408 244,00 zł;
    - „usługi remontowe" w kwocie 204 428,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 21 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 2 000,00 zł;
    - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 44 211,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 12 725,70 zł, w tym:
        - w ramach zadania pn.: „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" zaplanowano 4 027,70 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 698,00 zł;
    - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 1 800,00 zł;
    - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 31 621,00 zł;
    - „usługi zdrowotne" w kwocie 11 074,00 zł;
    - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 11 000,00 zł;
    - „usługi informatyczne" w kwocie 121 397,00 zł;
    - „usługi pozostałe" w kwocie 342 113,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania pn.: „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" zaplanowano 11 000,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 331 113,00 zł;
    - „energia" w kwocie 1 017 778,00 zł;
    - „woda" w kwocie 25 316,00 zł;
    - „artykuły żywnościowe" w kwocie 800,00 zł;
    - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 51 500,00 zł;
    - „materiały i wyposażenie" w kwocie 284 250,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 756 728,00 zł, w tym:
    - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 22 120,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu informatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1" zaplanowano 5 000,00 zł;
        - w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu oraz zbiorów bibliotecznych dla Szkoły Podstawowej nr 4" 17 120,00 zł;
    - „środki trwałe" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: Zakup komputerów do sal informatycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1);
    - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo" w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zakup oprogramowania dla Szkoły Podstawowej nr 4");
    - „inwestycje" w kwocie 680 108,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Instalacja klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 1" zaplanowano 500 000,00 zł;

- w ramach zadania pn.: „Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia administracyjno-socjalne w Szkole Podstawowej nr 4” zaplanowano 156 108,00 zł;
- w ramach zadania pn.: „Budowa szlabanu przy wjeździe na parking koło pawilonu w Szkole Podstawowej nr 4” zaplanowano 24 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 11 479 700,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 1, a wydatki w kwocie 13 945 693,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 4.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 976 343,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 976 343,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 226,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 456 863,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 927,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 51 918,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 119 803,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 075,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 264,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 517,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 105 750,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza II” zaplanowano 101 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 750,00 zł;

  Wydatki w kwocie 867 593,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 1.

„Przedszkola” (80104) – plan 12 016 122,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 009 122,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 450,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 11 267,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 533 365,00 zł (dotyczy dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst - Przedszkole Publiczne "Dinuś");
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 4 275 370,00 zł (dotyczy dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Niepublicze "Reksio" oraz Przedszkole Niepubliczne Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 926 257,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 946 980,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 142 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 494 060,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 786,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 339,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 142 133,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 2 405,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 17 500,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 360,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 3 200,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 080,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 32 890,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 25 180,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 74 500,00 zł;
- „woda” w kwocie 3 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 44 500,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zakup dywanów dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek");

Wydatki w kwocie 4 079 887,00 zł zaplanowano dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 021 863,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 021 863,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 741 399,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 61 595,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 134 590,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 183,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 334,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 262,00 zł;

- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 500,00 zł;

Wydatki w kwocie 623 192,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 1, a wydatki w kwocie 398.671,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 4.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 618 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 450,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 8 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 250,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 87 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 521 600,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 3 747 451,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 387 451,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 5 453,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 462 718,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 835 914,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 120,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 126 436,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 394 144,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 471,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 34 574,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 992,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 776,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 920,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 153 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 30 233,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I stopnia”);
- „inwestycje” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim”);
- „zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 328 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim”);

Wydatki w kwocie 3 407 451,00 zł zaplanowano dla Szkoły Muzycznej I stopnia.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 183 342,39 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 342,39 zł, w tym:
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 110 142,39 zł;
- „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 37 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 13 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 14 688,00 zł zaplanowano dla Szkoły Muzycznej I stopnia, wydatki w kwocie 16 746,00 zł zaplanowano dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, wydatki w kwocie 70 260,29 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 1, a wydatki w kwocie 81 648,10 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 4.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 776 038,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 771 038,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 219 028,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 611,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 220 235,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 436,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 949,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 205,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 30 143,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 550,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 1 760,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 3 329,00 zł;

- „energia” w kwocie 74 814,00 zł;
- „woda” w kwocie 6 778,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 23 300,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Zakup zamrażarki dla Szkoły Podstawowej nr 4”;

Wydatki w kwocie 542 175,00 zł zaplanowano dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, wydatki w kwocie 595 006,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 1, a wydatki w kwocie 638 857,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 4.

„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 2 318 317,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 318 317,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 664 050,00 zł (dotyczy dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst - Przedszkole Publiczne "Dinuś");
- „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 218 120,00 zł (dotyczy dotacja podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 238 062,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 229,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 46 352,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 622,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 847,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 035,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 100 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 250 122,00 zł przeznaczono dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” oraz wydatki w kwocie 186 025,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 273 142,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 273 142,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 968 702,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 294 056,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 717 355,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102 242,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 491,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 137 377,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 11 919,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 19 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 2 536 679,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 1, a wydatki w kwocie 2 736 463,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 4.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 020 021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 021,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 125,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 711,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 080,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 577,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 254 258,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 8 153,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 839,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 27 078,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 000,00 zł;

  Wydatki w kwocie 32 915,00 zł zaplanowano dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, wydatki w kwocie 141 304,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 1, a wydatki w kwocie 305 602,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 4.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim”);

<u>„Ochrona zdrowia” (851) – plan 621 959,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 621 959,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 42 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 200,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 000,00 zł;

Wydatki dotyczą programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienie przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 200,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 100,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 23 100,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

  Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 554 159,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 554 159,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 373,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 728,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie o nazwie "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie);
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej na organizację imprez dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, wsparcie psychologiczne, spotkania oraz wyjazd integracyjny dla rodzin z dziećmi);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 316,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 488,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 30 484,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 307,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 695,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 112 715,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 650,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 200,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 300,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 200,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 144 148,00 zł;
- „energia” w kwocie 1 300,00 zł;
- „woda” w kwocie 100,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 33 400,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 655,00 zł;

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 836,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 144,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 499,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 649 834,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 575 834,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 74 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 822 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 822 500,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 822 500,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 570 144,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 516 144,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 048 429,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 069,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 190 423,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 331,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 705,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 809,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 551,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 300,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 600,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 29 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 38 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 300,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 100,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 37 527,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe” w kwocie 54 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Dofinansowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy”);

Wydatki przeznaczono dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 30 819,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 819,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 556,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 035,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 571,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 505,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 152,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 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 37 278,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 278,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 37 278,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 479 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 722,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 265 212,00 zł;
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 104 510,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 579 426,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579 426,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 512 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 332,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 445,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 8 111,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 146,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 472,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 120,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 317 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 375,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 317 375,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 478,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 478,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 78,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 33 272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 272,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 710,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 311,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 680,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 040,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „energia” w kwocie 24 511,00 zł;
  - „woda” w kwocie 420,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 043 302,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 043 302,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 667 060,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 608,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 123 489,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 367,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 794,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 534,00 zł;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 127 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 280 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 152 500,00 zł;
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł;

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 4 089 739,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 069 739,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 791 914,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 206 014,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 501 228,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 820,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 333,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 160,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 56 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 21 208,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 500,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;

- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 18 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 35 440,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 58 942,00 zł;
- „energia” w kwocie 80 340,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 740,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 46 100,00 zł;

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

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zakup sprzętu informatycznego dla Centrum Usług Społecznych”);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zakup oprogramowań i licencji dla Centrum Usług Społecznych”);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 360 279,84 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 279,84 zł, w tym:

- „różne opłaty” w kwocie 373,00 zł;
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 978,66 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 099,57 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 438,24 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 41,98 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 6 300,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 117,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 896,05 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 550,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 8 435,34 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 238 500,00 zł;
- „energia” w kwocie 13 200,00 zł;
- „woda” w kwocie 300,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 800,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 250,00 zł;

Wydatki w kwocie 15.370,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn.: „Kujawsko - Pomorska Teleopieka”, wydatki w kwocie 225.000,00 zł przeznaczono na realizację projekt pn.: „Premia społeczna” oraz wydatki w kwocie 20 534,50 zł przeznaczono na realizację projektu pn.: „Klub Seniora „Przyjazny Zakątek”

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 553 704,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 553 704,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 128 320,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 320,00 zł, w tym:

- „różne opłaty” w kwocie 606,00 zł;
- „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 566,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 6 514,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 920,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 600,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 17 614,00 zł;
- „woda” w kwocie 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 425 384,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 384,84 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 114,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 135,90 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 206,55 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 196,71 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 576,52 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 26 823,22 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 812,91 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 666,14 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 078,49 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 64,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 122 184,56 zł;
  - „energia” w kwocie 2 811,85 zł;
  - „woda” w kwocie 100,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 713,99 zł;

Wydatki w kwocie 11.100,00 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy im. Sue Ryder", wydatki w kwocie 35.302,08 zł zaplanowano na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego, a wydatki w kwocie 278.982,52 zł zaplanowano na realizację projektu pn „ Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim".

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 508 258,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 508 258,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" (85404) – plan 356 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 458,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 262 875,00 zł (dotyczy dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst - Przedszkole Publiczne "Dinuś");
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty" w kwocie 17 525,00 zł (dotyczy dotacji podmiotowej na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania dziecka w Przedszkolu Niepublicznym);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 61 147,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 10 823,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 547,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 541,00 zł;

  Wydatki w kwocie 43 682,00 zł zaplanowano dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek", wydatki w kwocie 32 376,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej nr 1.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" (85412) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) – plan 48 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 800,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów" w kwocie 47 800,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów" w kwocie 1 000,00 zł;

„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 o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 140 377,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 140 377,00 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 7 520 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 520 879,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 5 635 418,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 306 836,00 zł;
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 490 476,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 670 918,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 298 361,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 132,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 50 378,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 118,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 830,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 660,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 152,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 600,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 280 067,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 067,00 zł, w tym:

- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 050,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 208 271,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 39 218,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 541,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 887,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 500 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 620,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500 620,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 276 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 840,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 276 840,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 105 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 371,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 105 371,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 456 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 456 000,00 zł;

  Dotację celową przeznaczono dla żłobków i klubów dziecięcych.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 073 289,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 072 241,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 001 048,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 450 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap”);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 630 894,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 630 894,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 863 892,00 zł (dotyczy dotacji celowa 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);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 194 736,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 005,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 35 340,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 115,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 131,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 886,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 503 089,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 200,00 zł;
  - „energia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 049 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 049 500,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla Miasta Bydgoszcz na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 500,00 zł;

  Wydatki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone zostaną w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn.: „Zdrowe koty wolno żyjące naszym wspólnym dobrem”.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 742 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742 000,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 687 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 11 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 648 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 900,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 900,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 613 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 139 594,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 139 594,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 9 594,00 zł (dotyczy dzierżawy części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia - modernizacja oświetlenia Gminy);
  - „usługi remontowe” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 705 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 7 162 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 353,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 42 496,00 zł, w tym:
  - na zapłatę za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego” zaplanowano 2 496,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 168 857,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim"” zaplanowano 73 573,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap"” zaplanowano 46 235,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim"” zaplanowano 49 049,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 851 048,00 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 6 851 048,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Budowa integracyjnego placu zabaw w ramach projektu obywatelskiego pn. "Rozbawieni bez barier"” zaplanowano 193 255,00 zł;
    Wydatki w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego.
  - w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski” zaplanowano 29 108,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap” zaplanowano 996 876,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej” zaplanowano 924 690,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim” zaplanowano 4 507 364,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w ramach projektu obywatelskiego "Zielony zakątek przy ul. Robotniczej"” zaplanowano 199 755,00 zł;
    Wydatki w kwocie 199 755,00 zł zaplanowano w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 886 085,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 681 562,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 204 522,90 zł.**

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 239 865,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 035 342,60 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 552 142,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla Soleckiego Centrum Kultury);
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 2 707 493,00 zł (dotyczy dotacji podmiotowej dla Soleckiego Centrum Kultury);
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 244 688,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 870,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 44 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 940,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 900,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 21 900,00 zł;
  - „energia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 33 790,04 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 103 619,56 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 204 522,90 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 93 522,90 zł;
  - „środki trwałe” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrośnie”);

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie
CHROŚNA	22 000,00 zł	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz wyposażenia
	6 619,56 zł	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wydarzenia kulturalne i okolicznościowe
	28 619,56 zł	
KUJAWSKA	46 522,90 zł	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej na 2027 rok
	30 000,00 zł	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wydarzenia kulturalne i okolicznościowe na 2027 rok
	76 522,90 zł	
OTOROWO - MAKOWISKA	8 000,00 zł	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny np. witryna chłodnicza, mini lodówka, kuchenki indukcyjne
	11 000,00 zł	Zakup stołu bilardowego - 3 funkcyjnego
	25 086,08 zł	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wydarzenia kulturalne i okolicznościowe na rok 2027
	6 000,00 zł	Zakup grilla kutego z kijkami i wyposażeniem
	7 000,00 zł	Zakup kosy spalinowej z materiałami eksploatacyjnymi
	57 086,08 zł	
PRZYŁUBIE	7 500,00 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej na 2027 r. (zakup nagłośnienia, przedłużaczy, ekspresu do kawy)
	13 103,96 zł	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wydarzenia kulturalne i okolicznościowe na 2027 rok
	11 000,00 zł	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej na 2027 r. (doposażenie altany, utwardzenie podłoża)
	31 603,96 zł	

„Biblioteki” (92116) – plan 845 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 845 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej);
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 805 000,00 zł (dotyczy dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej);

„Muzea” (92118) – plan 676 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 220,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 676 220,00 zł (dotyczy dotacji podmiotowej dla Muzeum Solca im. Księcia Przemysła);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego);
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 16 721 526,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 9 530 608,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 190 918,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 509 524,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 509 524,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 509 524,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym” zaplanowano 509 524,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 10 726 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 789 548,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 39 400,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 7 080,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 56 048,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 465,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 4 653,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 287 540,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 261 528,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 566 474,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 976,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 651,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 598,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 640,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 212 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 288 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 19 594,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 4 600,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 6 200,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 41 544,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 655 650,00 zł;
- „energia” w kwocie 2 650 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 100 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 271 907,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 937 422,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 176 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Zakup drabinek basenowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zakup szafek do szatni basenowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” zaplanowano 139 700,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zakup zestawu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zakup zraszaczy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” zaplanowano 3 200,00 zł;
- „środki trwałe” w kwocie 64 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Zakup i montaż tablicy z wynikami wraz z syreną i pulpitem sterującym w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji” zaplanowano 34 100,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Zakup zewnętrznej platformy dźwigowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 1 696 922,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania pn.: „Modernizacja szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” zaplanowano 1 190 922,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Modernizacja układu automatyki wentylacyjnej na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji” zaplanowano 66 000,00 zł;
  - w ramach zadania pn.: „Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim” zaplanowano 440 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 9 096 048,00 zł zaplanowano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 648 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 598 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu);
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 837 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 060,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej);
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 81 060,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania pn.: „Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów po byłej nasycalni podkładów kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap” zaplanowano 77 560,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 743 972,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 4 743 972,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim” zaplanowano 806 162,00 zł;
    - w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap” zaplanowano 3 937 810,00 zł;

Wydatki majątkowe

Na 2027 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40 227 788,32 zł (w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16 503 499,00 zł) (zał. nr 3).

Przychody

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 935 394,79 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 2 435 394,79 zł,
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w kwocie 5 000 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 500 000,00 zł.

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

W 2027 roku zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 269 478,34 zł (zał. nr 5).

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

Na 2027 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 573 872,00 zł (zał. nr 7).

Wydatki 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

Plan 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 wynosi 17 781 122,21 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 – 6 430 298,00 zł, dotacje podmiotowe – 4 188 713,00 zł (zał. nr 9).
Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wynosi: dotacje celowe – 1 401 000,00 zł, dotacje podmiotowe – 9 971 305,00 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 – 473 500,00 zł;
- Szkołę Podstawową nr 4 – 336 700,00 zł,
- Szkołę Muzyczną I stopnia – 50 450,00 zł;
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek" – 380 850,00 zł.

Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 1 241 500,00 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 6 791 569,00 zł, natomiast plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 9 280 894,00 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 niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 489 325,00 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 wynosi 570 000,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 578 259,00 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 2 918 696,00 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 328 000,00 zł (zał. nr 15).

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

W 2027 roku zaplanowano dochody w kwocie 429 886,70 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 2 515 331,00 zł (zał. nr 16).

Wykaz zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

W ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego w 2027 roku realizowane będą zadania na łączną kwotę 413 010.00 zł (wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 393 010,00 zł) (zał. nr 17).

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz w innych niż sołectwa jednostkach pomocniczych

W ramach funduszu sołeckiego oraz innych niż sołectwa jednostkach pomocniczych realizowane będą przedsięwzięcia w łącznej kwocie 482 852,87 zł (zał. nr 18): Sołectwo Otorowo-Makowiska – 57 086,08 zł, Sołectwo Przyłubie – 31 603,96 zł, Sołectwo Chrośna – 28 619,56 zł, Sołectwo Kujawska – 76 522,90 zł, Osiedle Leśne – 76 522,90 zł, Osiedle Robotnicze – 35 500,00 zł, Osiedle Rudy – 23 951,67 zł, Osiedle Staromiejskiej – 76 522,90 zł, Osiedle Toruńskie – 76 522,90 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../26
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia .....

Projekt planu dochodów budżetowych w 2027 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	389 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	383 571,00
			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	36 014,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	347 557,00
		3337	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 014,00
	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 683 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	810 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 693 800,00
			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
		1860	Różne dochody	550 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 053 800,00
		6900	Pozostałe odsetki	90 000,00
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
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	420 909,00
			w tym z tytułu dotacji 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	322 183,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	322 150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00
	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
		1860	Różne dochody	50 800,00
	75092		Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	47 926,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 926,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 546,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 546,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 131 246,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	16 073 784,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1360	Podatek rolny	7 833,00
		1370	Podatek leśny	636 316,00
		1380	Podatek od nieruchomości	14 919 635,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	18 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
	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	8 161 976,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1360	Podatek rolny	155 293,00
		1370	Podatek leśny	9 250,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 531 433,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	14 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		1420	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		1720	Opłata targowa	26 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 000,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	80 000,00
		1550	Opłata adiacencka	80 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	98 000,00
			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
		1860	Różne dochody	3 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	60 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 014 486,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	73 058 836,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	4 955 650,00
758			Różne rozliczenia	3 342 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 042 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 042 908,00
801			Oświata i wychowanie	336 327,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 527,70
	80101		Szkoły podstawowe	148 127,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 527,70
		1820	Różne opłaty	500,00
		3337	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 331,72
		3339	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 195,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 000,00
			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	101 000,00
		3337	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	12 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
			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
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	75 000,00
	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
		6900	Pozostałe odsetki	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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 442 161,24
			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	242 857,90
	85203		Ośrodki wsparcia	1 459 144,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1860	Różne dochody	200,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 458 944,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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
		3110	Dotacja celowa 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	37 278,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 278,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 212,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 212,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	317 375,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 478,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 478,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 634,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	46 080,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 554,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00
	85235		Centra usług społecznych	516 827,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1860	Różne dochody	1 550,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 277,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	251 293,24
			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	242 857,90
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
		3667	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, na realizację zadań bieżących	203 189,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		3669	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, na realizację zadań bieżących	39 668,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 722,08
			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	46 402,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 320,00
			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
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 320,00
	85395		Pozostała działalność	46 402,08
			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	46 402,08
		3667	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, na realizację zadań bieżących	41 531,90
		3669	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, na realizację zadań bieżących	4 870,18
855			Rodzina	7 499 710,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 344 482,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 317 374,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 108,00
	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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 257,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 257,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 371,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	105 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 314,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 791 569,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 791 569,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00
			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
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
	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
		1820	Różne opłaty	80 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 314,00
		3337	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 314,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 496,00
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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000,00
926			Kultura fizyczna	1 875 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 031,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 831 261,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		1860	Różne dochody	500,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	6 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	103 702,00
		6870	Usługi pozostałe	1 654 164,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6900	Pozostałe odsetki	900,00
		7700	Energia	63 573,00
		7710	Woda	2 422,00
	92695		Pozostała działalność	44 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 031,00
		3337	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 031,00
			bieżące razem:	**133 445 472,02**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	719 146,68
			majątkowe	
600			Transport i łączność	6 520 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 601 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 520 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 601 342,00
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 918 696,00
		5877	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 601 342,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 234 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 234 682,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		4540	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 925 384,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 274 298,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
750			Administracja publiczna	5 850 000,00
			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
	75092		Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	5 850 000,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80132		Szkoły artystyczne	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
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	328 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 377 108,00
	90095		Pozostała działalność	3 377 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 377 108,00
		5877	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 377 108,00
926			Kultura fizyczna	3 478 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 570 503,00
	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
		5878	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 609 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 201 503,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 100,00
		5877	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 201 503,00
			majątkowe razem:	**32 788 431,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 548 953,00
			Ogółem:	**166 233 903,02**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 268 099,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Projekt planu wydatków budżetowych w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 263,00	73 263,00	35 000,00	0,00	35 000,00	38 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	01009		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	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	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	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		6870	Usługi pozostałe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 573 563,00	3 428 619,00	1 516 605,00	24 000,00	1 492 605,00	1 764 000,00	0,00	148 014,00	0,00	0,00	19 144 944,00	17 736 119,00	5 598 127,00	1 408 825,00	0,00	0,00	0,00
	60002		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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3339	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących 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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 408 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 825,00	0,00	0,00	1 408 825,00	0,00	0,00	0,00
		5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 408 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 825,00	0,00	0,00	1 408 825,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 889 238,00	1 153 119,00	1 105 105,00	20 000,00	1 085 105,00	0,00	0,00	48 014,00	0,00	0,00	13 736 119,00	13 736 119,00	5 598 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	150 105,00	150 105,00	150 105,00	0,00	150 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	8 137 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 992,00	8 137 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	3 601 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 342,00	3 601 342,00	3 601 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 996 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 785,00	1 996 785,00	1 996 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	36 014,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	391 500,00	391 500,00	391 500,00	4 000,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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
		1820	Różne opłaty	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 346 700,00	5 346 700,00	5 104 700,00	1 500,00	5 103 200,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 974 700,00	974 700,00	734 700,00	1 500,00	733 200,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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
		1820	Różne opłaty	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	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	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
		7020	Środki trwałe	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 372 000,00	4 372 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	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	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
		1820	Różne opłaty	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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
		6340	Usługi remontowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	376 006,00	376 006,00	376 006,00	0,00	376 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	364 006,00	364 006,00	364 006,00	0,00	364 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6870	Usługi pozostałe	363 006,00	363 006,00	363 006,00	0,00	363 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 060 039,37	17 623 072,95	17 379 311,95	12 665 063,00	4 714 248,95	188 350,00	44 700,00	10 711,00	0,00	0,00	436 966,42	436 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	653 018,00	653 018,00	649 888,00	587 553,00	62 335,00	130,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			wynagrodzeń																		
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 500,00	452 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 873,00	32 873,00	32 873,00	32 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 735,00	13 735,00	13 735,00	0,00	13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7760	Artykuły żywnościowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 320,37	584 353,95	584 353,95	0,00	584 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 966,42	169 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 600,00	430 600,00	430 600,00	0,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 734,58	60 734,58	60 734,58	0,00	60 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	43 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 378,32	43 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	126 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 588,10	126 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	32 603,85	32 603,85	32 603,85	0,00	32 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	38 565,52	38 565,52	38 565,52	0,00	38 565,52	0,00	0,00	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)	15 640 400,00	15 373 400,00	15 331 700,00	12 054 510,00	3 277 190,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00
		1820	Różne opłaty	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 332 000,00	9 332 000,00	9 332 000,00	9 332 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 510,00	145 510,00	145 510,00	145 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	270 890,00	270 890,00	270 890,00	0,00	270 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	259 700,00	259 700,00	259 700,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	736 800,00	736 800,00	736 800,00	0,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	724 370,00	724 370,00	714 370,00	23 000,00	691 370,00	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
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Honoraria	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	601 370,00	601 370,00	601 370,00	0,00	601 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	141 931,00	141 931,00	99 000,00	0,00	99 000,00	32 220,00	0,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3319	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 711,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 546,00	3 546,00	3 546,00	2 976,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	3 546,00	3 546,00	3 546,00	2 976,00	570,00	0,00	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			państwowej, kontroli i ochrony prawa																		
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	51 181,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 661,00	21 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	51 181,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 661,00	21 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	21 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 661,00	21 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 330,00	738 330,00	510 130,00	0,00	510 130,00	88 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	43 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 026 130,00	526 130,00	386 130,00	0,00	386 130,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	341 975,00	341 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 975,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																	
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 975,00	291 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	291 975,00	291 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 328 732,00	6 328 732,00	6 328 732,00	0,00	6 328 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 328 732,00	6 328 732,00	6 328 732,00	0,00	6 328 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	6 328 732,00	6 328 732,00	6 328 732,00	0,00	6 328 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 565 928,26	52 937 200,26	42 864 210,39	37 035 994,00	5 828 216,39	9 690 905,00	128 389,00	253 695,87	0,00	0,00	2 628 728,00	1 128 728,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 611 838,87	24 855 110,87	24 614 446,00	21 289 443,00	3 325 003,00	0,00	87 969,00	152 695,87	0,00	0,00	756 728,00	756 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 862,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	56 107,00	56 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 768,00	2 982 768,00	2 982 768,00	2 982 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 734,63	17 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043,22	1 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 668 626,00	13 668 626,00	13 668 626,00	13 668 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 656,10	67 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 979,77	3 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 443,00	219 443,00	219 443,00	219 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 002 776,00	1 002 776,00	1 002 776,00	1 002 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 893 837,00	2 893 837,00	2 893 837,00	2 893 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	37 236,18	37 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 190,35	2 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 445,00	412 445,00	412 445,00	412 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,38	2 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,56	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 850,00	100 850,00	100 850,00	100 850,00	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
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,65	1 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,33	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	756 211,00	756 211,00	756 211,00	0,00	756 211,00	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	408 244,00	408 244,00	408 244,00	0,00	408 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	204 428,00	204 428,00	204 428,00	0,00	204 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	44 211,00	44 211,00	44 211,00	0,00	44 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 698,00	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	3 803,94	3 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	223,76	223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	31 621,00	31 621,00	31 621,00	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 074,00	11 074,00	11 074,00	0,00	11 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	121 397,00	121 397,00	121 397,00	0,00	121 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	331 113,00	331 113,00	331 113,00	0,00	331 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	10 388,89	10 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	611,11	611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	680 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 108,00	680 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 017 778,00	1 017 778,00	1 017 778,00	0,00	1 017 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	25 316,00	25 316,00	25 316,00	0,00	25 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	284 250,00	284 250,00	284 250,00	0,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 343,00	976 343,00	875 343,00	835 076,00	40 267,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 226,00	170 226,00	170 226,00	170 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 863,00	456 863,00	456 863,00	456 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 927,00	17 927,00	17 927,00	17 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 918,00	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	119 803,00	119 803,00	119 803,00	119 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 075,00	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 517,00	30 517,00	30 517,00	0,00	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 016 122,00	12 009 122,00	4 183 120,00	3 693 422,00	489 698,00	7 808 735,00	17 267,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			do wynagrodzeń																		
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	11 267,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 533 365,00	3 533 365,00	0,00	0,00	0,00	3 533 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 275 370,00	4 275 370,00	0,00	0,00	0,00	4 275 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 257,00	926 257,00	926 257,00	926 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 946 980,00	1 946 980,00	1 946 980,00	1 946 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	494 060,00	494 060,00	494 060,00	494 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 786,00	70 786,00	70 786,00	70 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 339,00	43 339,00	43 339,00	43 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	142 133,00	142 133,00	142 133,00	0,00	142 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	32 890,00	32 890,00	32 890,00	0,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 180,00	25 180,00	25 180,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych 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	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 021 863,00	1 021 863,00	1 021 863,00	965 101,00	56 762,00	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 399,00	741 399,00	741 399,00	741 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 595,00	61 595,00	61 595,00	61 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	134 590,00	134 590,00	134 590,00	134 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 183,00	19 183,00	19 183,00	19 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 334,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	49 262,00	49 262,00	49 262,00	0,00	49 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 450,00	618 450,00	609 850,00	88 250,00	521 600,00	0,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	521 600,00	521 600,00	521 600,00	0,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 747 451,00	3 387 451,00	3 377 798,00	2 951 153,00	426 645,00	0,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki 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	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 453,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 718,00	462 718,00	462 718,00	462 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 914,00	1 835 914,00	1 835 914,00	1 835 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 436,00	126 436,00	126 436,00	126 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	394 144,00	394 144,00	394 144,00	394 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 471,00	56 471,00	56 471,00	56 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 574,00	34 574,00	34 574,00	34 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	117 992,00	117 992,00	117 992,00	0,00	117 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6870	Usługi pozostałe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	30 233,00	30 233,00	30 233,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 342,39	183 342,39	183 342,39	0,00	183 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 142,39	110 142,39	110 142,39	0,00	110 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 776 038,00	1 771 038,00	1 768 138,00	1 581 259,00	186 879,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 028,00	1 219 028,00	1 219 028,00	1 219 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 611,00	99 611,00	99 611,00	99 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	220 235,00	220 235,00	220 235,00	220 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 436,00	31 436,00	31 436,00	31 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 949,00	10 949,00	10 949,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 143,00	30 143,00	30 143,00	0,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	74 814,00	74 814,00	74 814,00	0,00	74 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	6 778,00	6 778,00	6 778,00	0,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 318 317,00	2 318 317,00	435 147,00	324 112,00	111 035,00	1 882 170,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	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	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 664 050,00	1 664 050,00	0,00	0,00	0,00	1 664 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	218 120,00	218 120,00	0,00	0,00	0,00	218 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 062,00	238 062,00	238 062,00	238 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 229,00	31 229,00	31 229,00	31 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	46 352,00	46 352,00	46 352,00	46 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 273 142,00	5 273 142,00	5 272 142,00	5 087 846,00	184 296,00	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
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	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	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 968 702,00	3 968 702,00	3 968 702,00	3 968 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 056,00	294 056,00	294 056,00	294 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	717 355,00	717 355,00	717 355,00	717 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 242,00	102 242,00	102 242,00	102 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 491,00	5 491,00	5 491,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	137 377,00	137 377,00	137 377,00	0,00	137 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	80195		Pozostała działalność	2 020 021,00	520 021,00	520 021,00	220 332,00	299 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 125,00	86 125,00	86 125,00	86 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 711,00	6 711,00	6 711,00	6 711,00	0,00	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 080,00	18 080,00	18 080,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	254 258,00	254 258,00	254 258,00	0,00	254 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	8 153,00	8 153,00	8 153,00	0,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	91 839,00	91 839,00	91 839,00	91 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	27 078,00	27 078,00	27 078,00	0,00	27 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	621 959,00	621 959,00	598 631,00	344 511,00	254 120,00	19 728,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 200,00	42 200,00	35 200,00	20 000,00	15 200,00	4 000,00	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
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	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	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	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
		6870	Usługi pozostałe	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 159,00	554 159,00	537 831,00	323 510,00	214 321,00	15 728,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00	0,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 316,00	160 316,00	160 316,00	160 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 488,00	15 488,00	15 488,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 484,00	30 484,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 695,00	6 695,00	6 695,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	112 715,00	112 715,00	112 715,00	112 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	144 148,00	144 148,00	144 148,00	0,00	144 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 001,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 649 834,84	9 575 834,84	7 730 365,34	6 030 704,00	1 699 661,34	0,00	1 584 565,00	260 904,50	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	822 500,00	822 500,00	822 500,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	822 500,00	822 500,00	822 500,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 570 144,00	1 516 144,00	1 515 144,00	1 351 957,00	163 187,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 429,00	1 048 429,00	1 048 429,00	1 048 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 069,00	79 069,00	79 069,00	79 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	190 423,00	190 423,00	190 423,00	190 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 331,00	26 331,00	26 331,00	26 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	34 809,00	34 809,00	34 809,00	0,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6870	Usługi pozostałe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
		7020	Środki trwałe	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	37 527,00	37 527,00	37 527,00	0,00	37 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 819,00	30 819,00	30 819,00	24 819,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 556,00	18 556,00	18 556,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 571,00	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 278,00	37 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	37 278,00	37 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 278,00	0,00	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	479 722,00	479 722,00	104 510,00	0,00	104 510,00	0,00	375 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	265 212,00	265 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	104 510,00	104 510,00	104 510,00	0,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	579 426,00	579 426,00	66 826,00	56 134,00	10 692,00	0,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	512 600,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 332,00	43 332,00	43 332,00	43 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 111,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	317 375,00	317 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	317 375,00	317 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 478,00	5 478,00	78,00	0,00	78,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego	33 272,00	33 272,00	33 272,00	0,00	33 272,00	0,00	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej																		
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	24 511,00	24 511,00	24 511,00	0,00	24 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 043 302,00	1 043 302,00	1 038 902,00	991 318,00	47 584,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 060,00	667 060,00	667 060,00	667 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 608,00	55 608,00	55 608,00	55 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	123 489,00	123 489,00	123 489,00	123 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 367,00	17 367,00	17 367,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	34 534,00	34 534,00	34 534,00	0,00	34 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 500,00	280 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Centra usług społecznych	4 089 739,00	4 069 739,00	4 060 939,00	3 606 476,00	454 463,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 914,00	2 791 914,00	2 791 914,00	2 791 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 014,00	206 014,00	206 014,00	206 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	501 228,00	501 228,00	501 228,00	501 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 820,00	70 820,00	70 820,00	70 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	99 333,00	99 333,00	99 333,00	0,00	99 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			służby cywilnej																		
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 208,00	21 208,00	21 208,00	0,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	35 440,00	35 440,00	35 440,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	58 942,00	58 942,00	58 942,00	0,00	58 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	80 340,00	80 340,00	80 340,00	0,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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
	85295		Pozostała działalność	360 279,84	360 279,84	49 375,34	0,00	49 375,34	0,00	50 000,00	260 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687,57	11 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,09	1 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 833,24	2 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	266,33	266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,57	400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,67	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,88	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 117,00	8 117,00	8 117,00	0,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	4 651,25	4 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	244,80	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	188 736,50	188 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	49 263,50	49 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	1 297,37	1 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	152,63	152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	553 704,84	553 704,84	106 320,00	45 000,00	61 320,00	100 000,00	22 000,00	325 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
			polityki społecznej																		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 320,00	128 320,00	106 320,00	45 000,00	61 320,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 566,00	37 566,00	37 566,00	37 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 514,00	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	17 614,00	17 614,00	17 614,00	0,00	17 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	425 384,84	425 384,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	325 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1777	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1779	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1827	Różne opłaty	121,59	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1829	Różne opłaty	14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00	0,00
		2339	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 186,32	85 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 010,39	10 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 201,50	37 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,02	4 375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 001,53	24 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 821,69	2 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,84	3 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,07	401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	596,02	596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6347	Usługi remontowe	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6349	Usługi remontowe	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	0,00
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	17 070,29	17 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	2 008,20	2 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6827	Usługi informatyczne	57,26	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6829	Usługi informatyczne	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	109 323,13	109 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	12 861,43	12 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7707	Energia	2 522,18	2 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7709	Energia	289,67	289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7717	Woda	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7719	Woda	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	2 594,76	2 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	305,24	305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	6 007,26	6 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	706,73	706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 258,00	508 258,00	104 058,00	76 058,00	28 000,00	355 400,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	356 458,00	356 458,00	76 058,00	76 058,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	262 875,00	262 875,00	0,00	0,00	0,00	262 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	17 525,00	17 525,00	0,00	0,00	0,00	17 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 147,00	61 147,00	61 147,00	61 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 823,00	10 823,00	10 823,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2140	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	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
855			Rodzina	9 140 377,00	9 140 377,00	1 473 108,00	651 819,00	821 289,00	456 000,00	7 211 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 520 879,00	7 520 879,00	416 431,00	380 789,00	35 642,00	0,00	7 104 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 635 418,00	5 635 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	306 836,00	306 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	490 476,00	490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	670 918,00	670 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 361,00	298 361,00	298 361,00	298 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 132,00	23 132,00	23 132,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50 378,00	50 378,00	50 378,00	50 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 118,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 152,00	9 152,00	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 067,00	280 067,00	278 617,00	271 030,00	7 587,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 271,00	208 271,00	208 271,00	208 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 218,00	39 218,00	39 218,00	39 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 620,00	500 620,00	500 620,00	0,00	500 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki	500 620,00	500 620,00	500 620,00	0,00	500 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego																	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 840,00	276 840,00	276 840,00	0,00	276 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	276 840,00	276 840,00	276 840,00	0,00	276 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 371,00	105 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	105 371,00	105 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 073 289,00	14 072 241,00	12 956 996,00	252 327,00	12 704 669,00	913 892,00	0,00	201 353,00	0,00	0,00	8 001 048,00	8 001 048,00	6 458 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 630 894,00	8 630 894,00	7 767 002,00	252 327,00	7 514 675,00	863 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 892,00	863 892,00	0,00	0,00	0,00	863 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 736,00	194 736,00	194 736,00	194 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 005,00	14 005,00	14 005,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 503 089,00	7 503 089,00	7 503 089,00	0,00	7 503 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 049 500,00	2 049 500,00	2 009 500,00	0,00	2 009 500,00	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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
			między jednostkami samorządu terytorialnego																		
		6870	Usługi pozostałe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	742 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	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
		7700	Energia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	648 900,00	648 900,00	648 900,00	0,00	648 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	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
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 594,00	1 139 594,00	1 139 594,00	0,00	1 139 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	705 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90095		Pozostała działalność	7 162 401,00	311 353,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	201 353,00	0,00	0,00	6 851 048,00	6 851 048,00	6 458 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	22 496,00	22 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	393 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 010,00	393 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	3 377 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 108,00	3 377 108,00	3 377 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7208	Inwestycje	29 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 108,00	29 108,00	29 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	3 051 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 822,00	3 051 822,00	3 051 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		7787	Materiały i wyposażenie	101 314,00	101 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	67 543,00	67 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 886 085,50	5 681 562,60	793 707,60	349 498,00	444 209,60	4 887 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 522,90	204 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 239 865,50	4 035 342,60	773 707,60	349 498,00	424 209,60	3 261 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 522,90	204 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552 142,00	552 142,00	0,00	0,00	0,00	552 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 707 493,00	2 707 493,00	0,00	0,00	0,00	2 707 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 688,00	244 688,00	244 688,00	244 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	93 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 522,90	93 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	33 790,04	33 790,04	33 790,04	0,00	33 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	103 619,56	103 619,56	103 619,56	0,00	103 619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	676 220,00	676 220,00	0,00	0,00	0,00	676 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	676 220,00	676 220,00	0,00	0,00	0,00	676 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 721 526,00	9 530 608,00	8 770 930,00	4 274 169,00	4 496 761,00	659 653,00	22 465,00	77 560,00	0,00	0,00	7 190 918,00	7 190 918,00	4 447 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	509 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 524,00	509 524,00	509 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7208	Inwestycje	270 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	238 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 924,00	238 924,00	238 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 726 970,00	8 789 548,00	8 762 430,00	4 274 169,00	4 488 261,00	4 653,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	1 937 422,00	1 937 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	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	0,00
		1820	Różne opłaty	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 048,00	56 048,00	56 048,00	0,00	56 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	19 465,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki 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	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 540,00	3 287 540,00	3 287 540,00	3 287 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 528,00	261 528,00	261 528,00	261 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	566 474,00	566 474,00	566 474,00	566 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 976,00	81 976,00	81 976,00	81 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 651,00	6 651,00	6 651,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	111 598,00	111 598,00	111 598,00	0,00	111 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	19 594,00	19 594,00	19 594,00	0,00	19 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	41 544,00	41 544,00	41 544,00	0,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	655 650,00	655 650,00	655 650,00	0,00	655 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 696 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 922,00	1 696 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	271 907,00	271 907,00	271 907,00	0,00	271 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 837 032,00	93 060,00	8 500,00	0,00	8 500,00	7 000,00	0,00	77 560,00	0,00	0,00	4 743 972,00	4 743 972,00	3 937 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	806 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 162,00	806 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 201 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 503,00	2 201 503,00	2 201 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 736 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 307,00	1 736 307,00	1 736 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	44 031,00	44 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	33 529,00	33 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**177 169 297,81**	**136 941 509,49**	**106 711 877,28**	**61 753 619,00**	**44 958 258,28**	**19 404 246,00**	**9 205 788,00**	**1 277 623,21**	**291 975,00**	**50 000,00**	**40 227 788,32**	**36 293 963,32**	**16 503 499,00**	**3 933 825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../26
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia .....

Plan wydatków majątkowych w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 000 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00
			Dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na modernizację magistrali wodociągowej	1 000 000,00
600			**Transport i łączność**	**19 144 944,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000 000,00
		7200	Inwestycje	4 000 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 408 825,00
		5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 408 825,00
			Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	1 408 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 736 119,00
		7200	Inwestycje	8 137 992,00
			Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa	2 602 856,00
			Budowa drogi gminnej nr 051037C (ul. Ks. Jana Pelikanta) w Solcu Kujawskim	1 000 000,00
			Budowa dróg gminnych: nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej, nr 051086C - ul. Wiejskiej, nr 051086C - ul. Wiosenna, nr 051058C - ul. Pogodna w Solcu Kujawskim	3 784 435,00
			Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Marsz.J.Piłsudskiego do ul. Lipowej	300 000,00
			Budowa ul. Tartacznej na odcinku od ul. Marsz.J.Piłsudskiego do ul.Kujawskiej	150 000,00
			Przebudowa ul. 29 Listopada w Solcu Kujawskim	90 701,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	110 000,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	100 000,00
		7207	Inwestycje	3 601 342,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	3 601 342,00
		7209	Inwestycje	1 996 785,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	1 996 785,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		7020	Środki trwałe	750 000,00
			Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	750 000,00
		7200	Inwestycje	250 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	250 000,00
750			**Administracja publiczna**	**436 966,42**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 966,42
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	43 378,32
			Poprawa bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia i życia mieszkańców osiedla staromiejskiego	2 930,00
			Poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców Osiedla Staromiejskiego	16 900,00
			Zakup namiotu z wyposażeniem	10 000,00
			Zwiększenie ilości małej architektury rekreacyjnej na osiedlu staromiejskim	13 548,32
		7200	Inwestycje	126 588,10
			Koncepcja świetlicy osiedlowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ugory na Osiedlu Leśnym	64 522,90
			Osiedlowe ścieżki zdrowia	34 225,20
			Zwiększenie terenow zielonych wraz z niezbędną infrastrukturą na osiedlu staromiejskim	27 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	130 000,00

			Zakup sprzętu informatyczne dla urzędu	130 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	87 000,00
			Zakup oprogramowań i licencji dla urzędu	87 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku przy ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim	50 000,00
752			**Obrona narodowa**	**21 661,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	21 661,00
		7200	Inwestycje	21 661,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu wraz z miejscem ukrycia kategorii U-2	13 530,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy ul. 29 Listopada 7 oraz gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1 w Solcu Kujawskim jako MDS (miejsc doraźnego schronienia) - budynek Soleckiego Centrum Kultury przy ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1	8 131,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**525 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości w technologii podwójnych czujników dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		7200	Inwestycje	500 000,00
			Dofinansowanie zakupu drabiny mechanicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	500 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 628 728,00**
	80101		Szkoły podstawowe	756 728,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 120,00
			Zakup sprzętu informatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1	5 000,00
			Zakup sprzętu oraz zbiorów bibliotecznych dla Szkoły Podstawowej nr 4	17 120,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
			Zakup komputerów do sal informatycznych w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 500,00
			Zakup oprogramowania dla Szkoły Podstawowej nr 4	4 500,00
		7200	Inwestycje	680 108,00
			Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia administracyjno-socjalne w Szkole Podstawowej nr 4	156 108,00
			Budowa szlabanu przy wjeździe na patrkingu koło pawilonu w Szkole Podstawowej nr 4	24 000,00
			Instalacja klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	500 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
			Zakup dywanów dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	7 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	360 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I stopnia	20 000,00
		7200	Inwestycje	12 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim	12 000,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	328 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim	328 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Zakup zamrażarki dla Szkoły Podstawowej nr 4	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 500 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim	1 500 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**74 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	54 000,00
		7020	Środki trwałe	54 000,00

			Dofinansowanie samochodu do przewozu osób niepełnopsprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy	54 000,00
	85235		Centra usług społecznych	20 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego dla Centrum Usług Społecznych	15 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Zakup oprogramowań i licencji dla Centrum Usług Społecznych	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 001 048,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		7200	Inwestycje	500 000,00
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	650 000,00
		7200	Inwestycje	650 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 851 048,00
		7200	Inwestycje	393 010,00
			Budowa integracyjnego placu zabaw w ramach projelktu obywatelskiego pn. "Rozbawieni bez barier"	193 255,00
			Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w ramach projektu obywatelskiego "Zielony zakątek przy ul. Robotniczej"	199 755,00
		7207	Inwestycje	3 377 108,00
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	924 690,00
			Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	2 452 418,00
		7208	Inwestycje	29 108,00
			Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski	29 108,00
		7209	Inwestycje	3 051 822,00
			Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	996 876,00
			Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	2 054 946,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**204 522,90**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 522,90
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	93 522,90
			Doposażenie świetlicy wiejskiejj (zakup nagłośnienia, przedłużaczy, ekspresu do kawy)	6 000,00
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej	46 522,90
			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz rozwój infrastrutury rekreacyjnej (doposażenie altany, utwardzenie podłoża)	6 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz wyposażenia	22 000,00
			Zakup grilla kutego z kijkami i wyposażeniem	6 000,00
			Zakup kosy spaliowej z materiałami eksploatacyjnymi	7 000,00
		7020	Środki trwałe	11 000,00
			Zakup stołu bilardowego - 3 funkcyjnego	11 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrośnie	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 190 918,00**
	92601		Obiekty sportowe	509 524,00
		7208	Inwestycje	270 600,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	270 600,00
		7209	Inwestycje	238 924,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	238 924,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 937 422,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	176 400,00
			Zakup drabinek basenowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	30 000,00
			Zakup szafek do szatni basenowej dla Ośrodka Sportu i Rekracji	139 700,00
			Zakup zestawu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 500,00
			Zakup zraszaczy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 200,00

		7020	Środki trwałe	64 100,00
			Zakup i montaż tablicy z wynikami wraz z syreną i pulpitem sterującym w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji	34 100,00
			Zakup zewnętrznej platformy dźwigowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	30 000,00
		7200	Inwestycje	1 696 922,00
			Modernizacja szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	1 190 922,00
			Modernizacja układu automatyki wentylacyjnej na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji	66 000,00
			Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	440 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 743 972,00
		7200	Inwestycje	806 162,00
			Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim	806 162,00
		7207	Inwestycje	2 201 503,00
			Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	2 201 503,00
		7209	Inwestycje	1 736 307,00
			Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	1 736 307,00

Razem	40 227 788,32

Załącznik nr 4
do uchwały Nr .../.../26
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia .....

Projekt planu przychodów w 2027 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 935 394,79**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 435 394,79
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	5 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 500 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia ……..

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	322 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 150,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	322 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 546,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 546,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 546,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 518 937,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 458 944,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 458 944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 478,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 478,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 080,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	46 080,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	7 423 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 317 374,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 317 374,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 371,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	105 371,00
			Razem	**9 269 478,34**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	322 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 150,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 700,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 546,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 546,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	448,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		7780	Materiały i wyposażenie	570,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	144,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	499,00
852			Pomoc społeczna	1 518 937,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 458 944,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 429,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 069,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	190 423,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 331,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 705,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	34 809,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 551,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 600,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7700	Energia	38 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	300,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 478,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	78,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 080,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34
855			Rodzina	7 423 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 317 374,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 635 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	306 836,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	490 476,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	670 918,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 040,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 862,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 512,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 160,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 152,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 371,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	105 371,00
			Razem	**9 269 478,34**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia …….

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
			Razem	**4 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
			Razem	**4 000,00**

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

Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	642,00
		1820	Różne opłaty	642,00
852			Pomoc społeczna	31 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 070,00
		6870	Usługi pozostałe	31 070,00
855			Rodzina	542 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	542 160,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	542 160,00
Razem				**573 872,00**

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

Projekt planu dochodów i 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 w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 746 141,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		3339	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 646 141,00
		7207	Inwestycje	3 601 342,00
		7209	Inwestycje	1 996 785,00
		7787	Materiały i wyposażenie	36 014,00
		7789	Materiały i wyposażenie	12 000,00
750			Administracja publiczna	10 711,00
	75095		Pozostała działalność	10 711,00
		3319	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 711,00
801			Oświata i wychowanie	253 695,87
	80101		Szkoły podstawowe	152 695,87
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 734,63
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043,22
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 656,10
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 979,77
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	37 236,18
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 190,35
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,38
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,56
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,65
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,33
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	3 803,94
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	223,76
		6877	Usługi pozostałe	10 388,89
		6879	Usługi pozostałe	611,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7787	Materiały i wyposażenie	101 000,00
852			Pomoc społeczna	260 904,50
	85295		Pozostała działalność	260 904,50
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 687,57
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,09
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 833,24
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	266,33
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,57
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,67
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,88
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,10
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	4 651,25
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	244,80
		6877	Usługi pozostałe	188 736,50
		6879	Usługi pozostałe	49 263,50
		7787	Materiały i wyposażenie	1 297,37
		7789	Materiały i wyposażenie	152,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 384,84
	85395		Pozostała działalność	325 384,84
		1777	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102,00
		1779	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12,00
		1827	Różne opłaty	121,59
		1829	Różne opłaty	14,31
		2337	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	184,81
		2339	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	21,74
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 186,32
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 010,39
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 201,50
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,02
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 001,53
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 821,69
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,84
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,07
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	596,02
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,12
		6347	Usługi remontowe	447,37
		6349	Usługi remontowe	52,63
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 789,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	210,53
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	447,37
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	52,63
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	17 070,29
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	2 008,20
		6827	Usługi informatyczne	57,26
		6829	Usługi informatyczne	6,74
		6877	Usługi pozostałe	109 323,13
		6879	Usługi pozostałe	12 861,43
		7707	Energia	2 522,18
		7709	Energia	289,67
		7717	Woda	89,47
		7719	Woda	10,53
		7767	Artykuły żywnościowe	2 594,76
		7769	Artykuły żywnościowe	305,24
		7787	Materiały i wyposażenie	6 007,26
		7789	Materiały i wyposażenie	706,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 659 391,00
	90095		Pozostała działalność	6 659 391,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6879	Usługi pozostałe	22 496,00
		7207	Inwestycje	3 377 108,00
		7208	Inwestycje	29 108,00
		7209	Inwestycje	3 051 822,00
		7787	Materiały i wyposażenie	101 314,00
		7789	Materiały i wyposażenie	67 543,00
926			Kultura fizyczna	4 524 894,00
	92601		Obiekty sportowe	509 524,00
		7208	Inwestycje	270 600,00
		7209	Inwestycje	238 924,00
	92695		Pozostała działalność	4 015 370,00
		7207	Inwestycje	2 201 503,00
		7209	Inwestycje	1 736 307,00
		7787	Materiały i wyposażenie	44 031,00
		7789	Materiały i wyposażenie	33 529,00
			Razem	**17 781 122,21**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia …….

Projekt planu dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 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	3460	Dotacja celowa 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	60004	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	3340	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	60013	3339	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 408 825,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3319	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	70 000,00
801	80104	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 533 365,00	0,00	0,00
801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 275 370,00	0,00	0,00
801	80149	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 664 050,00	0,00	0,00
801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	218 120,00	0,00	0,00
801	80195	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	728,00	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	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	15 000,00
853	85395	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	100 000,00
854	85404	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	262 875,00	0,00	0,00
854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	17 525,00	0,00	0,00
854	85412	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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
855	85516	3460	Dotacja celowa 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	456 000,00
900	90002	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	863 892,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	10 000,00
921	92108	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	70 000,00
921	92109	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	552 142,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 707 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	676 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	35 000,00
926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	598 000,00
926	92695	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	7 000,00
			Razem	**4 188 713,00**	**0,00**	**6 430 298,00**	**9 971 305,00**	**0,00**	**1 401 000,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia ……..

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2027 roku

Jednostka / Dział / Rozdział / Paragraf	Dochody	Wydatki
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "PROMYCZEK" W SOLCU KUJAWSKIM	**380 850,00**	**380 850,00**
801 Oświata i wychowanie	**380 850,00**	**380 850,00**
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**380 850,00**	**380 850,00**
1860 Różne dochody	850,00	—
6640 Opłaty za wyżywienie	380 000,00	—
7760 Artykuły żywnościowe	—	380 850,00
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOLCU KUJAWSKIM	**50 450,00**	**50 450,00**
801 Oświata i wychowanie	**50 450,00**	**50 450,00**
80132 Szkoły artystyczne	**50 450,00**	**50 450,00**
1820 Różne opłaty	100,00	—
1860 Różne dochody	600,00	—
4680 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	600,00	—
6340 Usługi remontowe	—	8 450,00
6870 Usługi pozostałe	39 050,00	22 000,00
6900 Pozostałe odsetki	100,00	—
7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	—	20 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOLCU KUJAWSKIM	**473 500,00**	**473 500,00**
801 Oświata i wychowanie	**473 500,00**	**473 500,00**
80101 Szkoły podstawowe	**69 500,00**	**69 500,00**
2010 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych	3 000,00	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	66 500,00	—
6870 Usługi pozostałe	—	19 500,00
7780 Materiały i wyposażenie	—	50 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**396 000,00**	**396 000,00**
4680 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	—
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	—	2 000,00
6640 Opłaty za wyżywienie	110 000,00	—
6870 Usługi pozostałe	—	3 000,00
6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	—
7760 Artykuły żywnościowe	—	376 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	—	15 000,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**4 000,00**	**4 000,00**
4860 Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 000,00	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	—	4 000,00
80195 Pozostała działalność	**4 000,00**	**4 000,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00	—
6870 Usługi pozostałe	—	4 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOLCU KUJAWSKIM	**336 700,00**	**336 700,00**
801 Oświata i wychowanie	**336 700,00**	**336 700,00**
80101 Szkoły podstawowe	**44 200,00**	**44 200,00**
1820 Różne opłaty	600,00	—
1860 Różne dochody	3 500,00	—
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	38 000,00	—
6340 Usługi remontowe	—	31 000,00
6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00	—
6510 Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	—
6870 Usługi pozostałe	400,00	1 200,00

Jednostka / Dział / Rozdział / Paragraf	Dochody	Wydatki
6900 Pozostałe odsetki	200,00	—
7700 Energia	1 000,00	6 000,00
7710 Woda	200,00	—
7780 Materiały i wyposażenie	—	6 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**283 000,00**	**283 000,00**
4660 Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	—	200,00
6340 Usługi remontowe	—	1 500,00
6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	—	2 500,00
6640 Opłaty za wyżywienie	283 000,00	—
6870 Usługi pozostałe	—	300,00
7700 Energia	—	1 000,00
7760 Artykuły żywnościowe	—	275 000,00
7780 Materiały i wyposażenie	—	2 500,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**3 000,00**	**3 000,00**
4860 Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	3 000,00	—
7770 Środki dydaktyczne i książki	—	3 000,00
80195 Pozostała działalność	**6 500,00**	**6 500,00**
6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 500,00	—
6870 Usługi pozostałe	—	200,00
7770 Środki dydaktyczne i książki	—	3 300,00
7780 Materiały i wyposażenie	—	3 000,00
Razem	**1 241 500,00**	**1 241 500,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia ……..

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
		1820	Różne opłaty	80 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	5 000,00
			Razem	**85 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
			Razem	**85 000,00**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia ……..

Projekt planu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 791 569,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 791 569,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 791 569,00
			Razem	**6 791 569,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 894,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 630 894,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 892,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 736,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 005,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 340,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 131,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 503 089,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00
		7700	Energia	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	650 000,00
		7200	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	650 000,00
			Razem	**9 280 894,00**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia …….

Projekt planu dochodów 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 w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
			Razem	**570 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	578 259,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 100,00
		6870	Usługi pozostałe	23 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 159,00
		1820	Różne opłaty	373,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 316,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 488,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 484,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 307,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 695,00
		6340	Usługi remontowe	500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	9 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	112 715,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00
		6820	Usługi informatyczne	200,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	144 148,00
		7700	Energia	1 300,00
		7710	Woda	100,00
		7760	Artykuły żywnościowe	33 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 655,00
			Razem	**578 259,00**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia …….

Projekt planu dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 918 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 696,00
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 918 696,00
			Razem	**2 918 696,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 918 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 696,00
		7200	Inwestycje	2 918 696,00
			Razem	**2 918 696,00**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia …….

Projekt planu dochodów i wydatków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	328 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	328 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	328 000,00
			Razem	**328 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	328 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	328 000,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	328 000,00
			Razem	**328 000,00**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia …….

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	36 014,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 014,00
		3337	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 014,00
801			Oświata i wychowanie	248 527,70
	80101		Szkoły podstawowe	147 527,700
		3337	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 331,72
		3339	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 195,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 000,00
		3337	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 314,00
	90095		Pozostała działalność	101 314,00
		3337	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 314,00
926			Kultura fizyczna	44 031,00
	92695		Pozostała działalność	44 031,00
		3337	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 031,00
Razem				**429 886,70**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		3339	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
750			Administracja publiczna	10 711,00
	75095		Pozostała działalność	10 711,00
		3319	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 711,00
851			Ochrona zdrowia	728,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	728,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 892,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	863 892,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 892,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
Razem				**2 515 331,00**

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia …….

Projekt planu zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 010,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	393 010,00
		7200	Inwestycje	393 010,00
			Razem	**413 010,00**

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej Solec Kujawski
z dnia …….

Projekt planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz w innych niż sołectwa jednostkach pomocniczych w 2027 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Osiedle Leśne	**76 522,90**	**750**			**Administracja publiczna**	**76 522,90**	**64 522,90**
			75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**76 522,90**	**64 522,90**
				6870	Usługi pozostałe	4 280,00	0,00
				7200	Inwestycje	64 522,90	64 522,90
				7760	Artykuły żywnościowe	6 100,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 620,00	0,00
Osiedle Robotnicze	**35 500,00**	**750**			**Administracja publiczna**	**35 500,00**	**0,00**
			75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 500,00**	**0,00**
				6870	Usługi pozostałe	17 700,00	0,00
				7760	Artykuły żywnościowe	3 500,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	14 300,00	0,00
Osiedle Rudy	**23 951,67**	**750**			**Administracja publiczna**	**23 951,67**	**10 000,00**
			75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 951,67**	**10 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	1 200,00	0,00
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	10 000,00
				7760	Artykuły żywnościowe	11 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	1 751,67	0,00
Osiedle Staromiejskiej	**76 522,90**	**750**			**Administracja publiczna**	**76 522,90**	**61 218,32**
			75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**76 522,90**	**61 218,32**
				6870	Usługi pozostałe	1 834,58	0,00
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	33 378,32	33 378,32
				7200	Inwestycje	27 840,00	27 840,00
				7760	Artykuły żywnościowe	4 500,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	8 970,00	0,00
	76 522,90	**750**			**Administracja publiczna**	**76 522,90**	**34 225,20**

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Osiedle Toruńskie			**75022**		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**76 522,90**	**34 225,20**
				6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	150,00	0,00
				6870	Usługi pozostałe	35 720,00	0,00
				7200	Inwestycje	34 225,20	34 225,20
				7760	Artykuły żywnościowe	1 503,85	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	4 923,85	0,00
Sołectwo Chrośna	**28 619,56**	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 619,56**	**22 000,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**28 619,56**	**22 000,00**
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 000,00	22 000,00
				7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	619,56	0,00
Sołectwo Kujawska	**76 522,90**	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**76 522,90**	**46 522,90**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**76 522,90**	**46 522,90**
				6870	Usługi pozostałe	11 500,00	0,00
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	46 522,90	46 522,90
				7760	Artykuły żywnościowe	8 200,00	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	10 300,00	0,00
Sołectwo Otorowo-Makowiska	**57 086,08**	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57 086,08**	**24 000,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**57 086,08**	**24 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	5 300,00	0,00
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 000,00	13 000,00
				7020	Środki trwałe	11 000,00	11 000,00
				7760	Artykuły żywnościowe	15 086,08	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	12 700,00	0,00
Sołectwo Przylubie	**31 603,96**	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**31 603,96**	**12 000,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**31 603,96**	**12 000,00**
				6870	Usługi pozostałe	5 100,00	0,00
				7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00	12 000,00
				7760	Artykuły żywnościowe	4 503,96	0,00
				7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	0,00
					Razem	**482 852,87**	**274 489,32**