

**ZARZĄDZENIE NR 219/2024  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pelplin na 2025r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465 z późn. zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024.1530 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XII/117/19 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 września 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pelplin zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Gminy Pelplin na 2025 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Pelplinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 15 listopada 2024r.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pelplin.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Pelplin

**Mirosław Chyla**

**UCHWAŁA NR .../.../24  
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelplin na 2025r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d”, „e”, „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U.2024.167 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U.2019.1461) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **129.784.425,14zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 98.366.202,14zł,
- 2) dochody majątkowe 31.418.223,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **137.584.425,14zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 97.717.388,58zł,
- 2) wydatki majątkowe 39.867.036,56zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**3.** Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2025r. w kwocie **39.867.036,56zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **7.800.000 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.800.000zł.

**§ 3. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.000.000zł** z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.000.000zł.

**2.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości:

- 1) **3.000.000zł** z tytułu spłaty emitowanych papierów wartościowych,
- 2) **200.000zł** z tytułu spłaty kredytu długoterminowego,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 245.000zł.

**2.** Ustala się rezerwę na inwestycje w kwocie 1.000.000zł.

**3.** Ustala się rezerwy celowe w kwocie 1.990.000 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych gminy przez podmioty pożytku publicznego - 135.000zł,
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 255.000zł,
- 3) realizację zadań własnych w ramach budżetu obywatelskiego - 100.000zł,
- 4) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy - 1.500.000 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w kwocie **9.609.894zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **110.000zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **340.000zł**.

3. Ustala się wydatki w kwocie **435.000zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **15.000zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na 2025r. z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości **2.360.000zł**, w tym:

- 1) Miejski Ośrodek Kultury - 1.400.000zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna - 960.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na 2025r. w wysokości **9.338.678zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **75.000zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie **75.000zł** na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **4.950.000zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.950.000zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się kwotę wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości **62.000zł** stanowiącej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **564.502,07zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000zł (upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000zł zostało udzielone w uchwale nr LX/502/23 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pelplin na 2023r.),
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:
  - a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - b) wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań jednorocznych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
600			Transport i łączność	301 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00
750			Administracja publiczna	356 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 598,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 070,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00
			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

	75416		Straż gminna (miejska)	4 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 201 753,81
			w tym z tytułu dotacji 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	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 663 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	544 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 097 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 791 253,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 888 917,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 902 336,75
758			Różne rozliczenia	12 823 327,31
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 823 327,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 823 327,31
801			Oświata i wychowanie	2 064 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 983,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	901,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00
		0830	Wpływy z usług	41 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 860,00
	80104		Przedszkola	511 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 439 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	711 000,00
		0830	Wpływy z usług	723 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 044 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	680 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 114,00
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 186 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 718 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	738 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 415 264,02
			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	3 415 264,02
	85395		Pozostała działalność	3 415 264,02
			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	3 415 264,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 104 283,33

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 980,69
855			Rodzina	8 554 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 627 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	777 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
			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
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00
926			Kultura fizyczna	5 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>98 366 202,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 415 264,02

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	500 000,00
	01008		Melioracje wodne	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	500 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	500 000,00
600			Transport i łączność	20 212 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 724 993,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 660 140,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 660 140,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 552 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 724 993,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 724 993,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 827 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 668 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 668 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 643 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 330,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 529 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 529 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	259 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 249 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 813 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	436 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>31 418 223,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 224 993,00
<b>Ogółem:</b>				<b>129 784 425,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 640 257,02</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia .....**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 894 311,62	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 311,62	1 560 311,62	613 261,62	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	723 261,62	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 261,62	613 261,62	613 261,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 261,62	113 261,62	113 261,62	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 089 050,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 050,00	947 050,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	897 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 050,00	897 050,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 531 873,85	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 321 873,85	26 321 873,85	2 956 869,48	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 023 889,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 889,00	7 983 889,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 983 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 889,00	5 983 889,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 457 984,85	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 287 984,85	17 287 984,85	2 956 869,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 955,37	2 405 955,37	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 993,00	1 724 993,00	1 724 993,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 876,48	1 231 876,48	1 231 876,48	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 827 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 660,00	11 827 660,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 410 513,39	910 513,39	910 513,39	0,00	910 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 453,39	429 453,39	429 453,39	0,00	429 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 975,81	100 975,81	100 975,81	0,00	100 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 835,18	96 835,18	96 835,18	0,00	96 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 142,40	123 142,40	123 142,40	0,00	123 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	981 060,00	481 060,00	481 060,00	0,00	481 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	387 380,00	387 380,00	377 380,00	0,00	377 380,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	337 380,00	337 380,00	327 380,00	0,00	327 380,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	327 380,00	327 380,00	327 380,00	0,00	327 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	9 515 506,34	8 711 606,34	8 223 656,34	6 320 473,02	1 903 183,32	0,00	408 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	803 900,00	803 900,00	763 900,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 966,49	450 966,49	450 966,49	426 995,79	23 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 433,83	340 433,83	340 433,83	340 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 839,41	16 839,41	16 839,41	16 839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 469,36	60 469,36	60 469,36	60 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 753,19	8 753,19	8 753,19	8 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,70	9 970,70	9 970,70	0,00	9 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 100,00	406 100,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 154 889,85	7 350 989,85	7 261 039,85	5 836 527,23	1 424 512,62	0,00	10 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	803 900,00	803 900,00	763 900,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 602,56	4 527 602,56	4 527 602,56	4 527 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 112,43	322 112,43	322 112,43	322 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 860,00	818 860,00	818 860,00	818 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 952,24	117 952,24	117 952,24	117 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	647 835,00	647 835,00	647 835,00	0,00	647 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 836,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 577,62	140 577,62	140 577,62	0,00	140 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 522,50	25 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 037,00	634 037,00	634 037,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 863,00	129 863,00	129 863,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	263 550,00	263 550,00	136 150,00	36 950,00	99 200,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	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 państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	63,00	63,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 053,73	1 279 053,73	1 035 053,73	337 410,88	697 642,85	138 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	628 000,00	628 000,00	527 000,00	45 700,00	481 300,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	10 800,00	10 800,00	10 800,00	1 700,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	444 753,73	434 753,73	429 753,73	290 010,88	139 742,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 620,97	226 620,97	226 620,97	226 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 707,28	17 707,28	17 707,28	17 707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 468,54	39 468,54	39 468,54	39 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 714,09	5 714,09	5 714,09	5 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	423 500,00	193 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 043 000,00	2 043 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 043 000,00	2 043 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	42 596 200,16	41 837 585,16	41 197 944,69	32 354 736,67	8 843 208,02	0,00	639 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	758 615,00	758 615,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 728 094,85	25 119 479,85	24 672 875,85	21 052 473,49	3 620 402,36	0,00	446 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 615,00	608 615,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 604,00	446 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 843,88	4 091 843,88	4 091 843,88	4 091 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 098,78	320 098,78	320 098,78	320 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009 498,13	3 009 498,13	3 009 498,13	3 009 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 044,08	419 044,08	419 044,08	419 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 423,70	767 423,70	767 423,70	0,00	767 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 535,03	84 535,03	84 535,03	0,00	84 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	748 597,00	748 597,00	748 597,00	0,00	748 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 211,00	256 211,00	256 211,00	0,00	256 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 874,00	28 874,00	28 874,00	0,00	28 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 630,00	423 630,00	423 630,00	0,00	423 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 685,00	55 685,00	55 685,00	0,00	55 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149 696,63	1 149 696,63	1 149 696,63	0,00	1 149 696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 564,91	77 564,91	77 564,91	77 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 066 514,43	12 066 514,43	12 066 514,43	12 066 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 054 249,28	1 054 249,28	1 054 249,28	1 054 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 115,00	570 115,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 500,82	799 500,82	768 603,53	643 709,27	124 894,26	0,00	30 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 897,29	30 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 632,80	98 632,80	98 632,80	98 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 235,50	8 235,50	8 235,50	8 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 642,10	103 642,10	103 642,10	103 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 516,27	15 516,27	15 516,27	15 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 719,00	42 719,00	42 719,00	0,00	42 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 155,00	15 155,00	15 155,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	5 249,00	5 249,00	5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 294,00	19 294,00	19 294,00	0,00	19 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	130,00	130,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 536,26	31 536,26	31 536,26	0,00	31 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 924,39	3 924,39	3 924,39	3 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 521,05	376 521,05	376 521,05	376 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 237,16	37 237,16	37 237,16	37 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 670 876,49	7 600 876,49	7 521 184,48	5 876 864,48	1 644 320,00	0,00	79 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 692,01	79 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 280,36	1 702 280,36	1 702 280,36	1 702 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 088,24	126 088,24	126 088,24	126 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 736,13	877 736,13	877 736,13	877 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 460,01	113 460,01	113 460,01	113 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 397,00	294 397,00	294 397,00	0,00	294 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 955,00	370 955,00	370 955,00	0,00	370 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 870,00	93 870,00	93 870,00	0,00	93 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 264,00	148 264,00	148 264,00	0,00	148 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 723,00	9 723,00	9 723,00	0,00	9 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 391,00	10 391,00	10 391,00	0,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 190,00	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 098,00	303 098,00	303 098,00	0,00	303 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 184,25	19 184,25	19 184,25	19 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783 123,67	2 783 123,67	2 783 123,67	2 783 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 991,82	253 991,82	253 991,82	253 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	827 143,15	827 143,15	811 866,45	752 140,45	59 726,00	0,00	15 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 276,70	15 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 072,83	119 072,83	119 072,83	119 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 468,70	16 468,70	16 468,70	16 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	17 320,00	17 320,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 261,00	27 261,00	27 261,00	0,00	27 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 533,63	5 533,63	5 533,63	5 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 188,18	566 188,18	566 188,18	566 188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 433,11	43 433,11	43 433,11	43 433,11	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	980 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 523,40	150 523,40	150 523,40	0,00	150 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 873,20	85 873,20	85 873,20	0,00	85 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 650,20	64 650,20	64 650,20	0,00	64 650,20	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	3 879 062,74	3 879 062,74	3 866 977,74	1 666 365,74	2 200 612,00	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 452,61	1 289 452,61	1 289 452,61	1 289 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 294,31	96 294,31	96 294,31	96 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 640,78	239 640,78	239 640,78	239 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 963,96	31 963,96	31 963,96	31 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 544,00	125 544,00	125 544,00	0,00	125 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 496 040,00	1 496 040,00	1 496 040,00	0,00	1 496 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	329 348,00	329 348,00	329 348,00	0,00	329 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 380,00	116 380,00	116 380,00	0,00	116 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 014,08	9 014,08	9 014,08	9 014,08	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	478 963,04	478 963,04	468 363,04	439 026,04	29 337,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 438,05	12 438,05	12 438,05	12 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 276,45	61 276,45	61 276,45	61 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 538,97	8 538,97	8 538,97	8 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 437,00	22 437,00	22 437,00	0,00	22 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 072,57	16 072,57	16 072,57	16 072,57	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	1 989 411,91	1 989 411,91	1 944 926,44	1 846 033,44	98 893,00	0,00	44 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 485,47	44 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 529,07	274 529,07	274 529,07	274 529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 516,74	36 516,74	36 516,74	36 516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 172,00	17 172,00	17 172,00	0,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 191,00	71 191,00	71 191,00	0,00	71 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 351,86	11 351,86	11 351,86	11 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 484,22	1 409 484,22	1 409 484,22	1 409 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 151,55	114 151,55	114 151,55	114 151,55	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	92 623,76	92 623,76	92 623,76	78 123,76	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 159,00	60 159,00	60 159,00	60 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,82	10 335,82	10 335,82	10 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,90	1 473,90	1 473,90	1 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,04	155,04	155,04	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	470 000,00	305 000,00	62 950,00	242 050,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	435 000,00	290 000,00	62 950,00	227 050,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	11 797 867,00	11 797 867,00	9 205 851,00	2 055 325,00	7 150 526,00	0,00	2 592 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	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	680 114,00	680 114,00	680 114,00	0,00	680 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 114,00	680 114,00	680 114,00	0,00	680 114,00	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 przemoc domowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716 100,00	716 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85216		Zasiłki stałe	1 186 000,00	1 186 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 978 696,00	2 978 696,00	2 963 080,00	1 865 280,00	1 097 800,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 600,00	1 407 600,00	1 407 600,00	1 407 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00	37 200,00	37 200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 350,00	48 350,00	48 350,00	0,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 065 900,00	3 065 900,00	3 065 900,00	0,00	3 065 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 065 900,00	3 065 900,00	3 065 900,00	0,00	3 065 900,00	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	308 400,00	308 400,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 400,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	369 157,00	369 157,00	349 157,00	190 045,00	159 112,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 745,00	125 745,00	125 745,00	125 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 112,00	106 112,00	106 112,00	0,00	106 112,00	0,00	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 polityki społecznej	3 836 285,02	3 836 285,02	305 021,00	171 521,00	133 500,00	0,00	1 000,00	3 530 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 836 285,02	3 836 285,02	305 021,00	171 521,00	133 500,00	0,00	1 000,00	3 530 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 016,00	143 016,00	143 016,00	143 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 443,07	221 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 053,00	26 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 783,99	70 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,30	8 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 775,73	8 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,91	1 032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	680 709,07	680 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 083,42	80 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	321 780,47	321 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	152 856,53	152 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 643 817,36	1 643 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	139 161,17	139 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 093,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 320,64	129 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 142,36	15 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 828 487,17	9 502 462,00	3 213 356,00	2 514 226,00	699 130,00	0,00	6 289 106,00	0,00	0,00	0,00	326 025,17	326 025,17	326 025,17	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 785 102,00	7 785 102,00	1 500 630,00	1 288 180,00	212 450,00	0,00	6 284 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 282 000,00	6 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 280,00	226 280,00	226 280,00	226 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 960,00	103 960,00	102 326,00	87 906,00	14 420,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 306,00	73 306,00	73 306,00	73 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	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	1 789 025,17	1 463 000,00	1 460 000,00	1 138 140,00	321 860,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 025,17	326 025,17	326 025,17	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 990,00	874 990,00	874 990,00	874 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 558,00	69 558,00	69 558,00	69 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 647,00	166 647,00	166 647,00	166 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 945,00	21 945,00	21 945,00	21 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 120,00	53 120,00	53 120,00	0,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	167 420,00	167 420,00	167 420,00	0,00	167 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 061,11	265 061,11	265 061,11	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 964,06	60 964,06	60 964,06	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530 275,34	8 526 445,34	6 486 445,34	287 457,15	6 198 988,19	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 830,00	5 003 830,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	4 950 000,00	2 910 000,00	277 457,15	2 632 542,85	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 761,44	194 761,44	194 761,44	194 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,69	16 851,69	16 851,69	16 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 369,49	39 369,49	39 369,49	39 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 674,53	5 674,53	5 674,53	5 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	6 042,85	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	357 593,18	357 593,18	357 593,18	0,00	357 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 793,18	22 793,18	22 793,18	0,00	22 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	331 300,00	331 300,00	331 300,00	0,00	331 300,00	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	4 552 500,00	23 500,00	23 500,00	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 549 830,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 830,00	404 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	259 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 330,00	259 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
90095			Pozostała działalność	552 852,16	552 852,16	552 852,16	0,00	552 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 437,00	393 437,00	393 437,00	0,00	393 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 515,16	12 515,16	12 515,16	0,00	12 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 444 798,60	2 780 120,60	340 120,60	0,00	340 120,60	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 678,00	2 664 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 338 120,60	315 120,60	315 120,60	0,00	315 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 223,78	33 223,78	33 223,78	0,00	33 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	257 896,82	257 896,82	257 896,82	0,00	257 896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 678,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 678,00	196 678,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	196 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 678,00	196 678,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	525 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	2 308 402,92	1 620 600,00	1 043 350,00	491 790,00	551 560,00	575 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 802,92	687 802,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	938 600,00	898 600,00	896 350,00	491 790,00	404 560,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 790,00	329 790,00	329 790,00	329 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 369 802,92	722 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 802,92	647 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802,92	19 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00



Wydatki ogółem:	137 584 425,14	97 717 388,58	76 491 162,09	44 598 959,72	31 892 202,37	5 358 000,00	10 218 012,47	3 610 214,02	0,00	2 040 000,00	39 867 036,56	39 867 036,56	4 660 056,27	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Zadania inwestycyjne w 2025 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	łącznie nakłady finansowe	Wartość w 2025	Lata realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
1.	O10	O1008	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach	620 876,62	613 261,62	2024-2025	500 000,00	Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500.000zł w ramach PROW
2.	O10	O1044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin	1 500 000,00	764 700,00	2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
3.	O10	O1044	Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	310 000,00	50 000,00	2025-2026		
4.	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola	200 000,00	132 350,00	2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>					<b>1 560 311,62</b>		<b>500 000,00</b>	
5.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin	8 004 389,00	7 983 889,00	2023-2025	6 660 140,00	dotacja NFOŚiGW w łącznej kwocie 4.660.140zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000zł wkład własny gminy 1.344.249zł
6.	600	60013	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II"	3 000 000,00	1 000 000,00	2024-2026		Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024-800.000zł, w 2025-1.000.000zł, w 2026-1.200.000zł.
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich	49 250,00	9 850,00	2024-2025		
8.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin	1 560 000,00	1 560 000,00	2024-2025	1 470 000,00	dofinansowanie Polski Ład 1.470.000zł
9.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	14 197 100,00	11 797 100,00	2022-2025	10 357 660,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł.
10.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin	2 957 730,48	2 956 869,48	2023-2025	1 724 993,00	Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł
11.	600	60016	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odzkodowania w związku z decyzją ZRID	410 980,00	410 980,00	2025		
12.	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko	14 200,00	14 200,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.200zł
13.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Kulicach	14 000,00	14 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000zł
14.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Lignowach Szlacheckich	10 000,00	10 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł
15.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Międzyzłęzu	16 000,00	16 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.000zł
16.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pomyje	13 000,00	13 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.000zł
17.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Rajkowie	38 949,40	38 949,40	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 38.949,40zł
18.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Popuchy - zakup płyt yomb	23 535,97	23 535,97	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 23.535,97zł
19.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Roźentalu	35 000,00	35 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 35.000zł
20.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Małych Walichnowach	6 000,00	6 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.000zł
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyzłęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	75 000,00	75 000,00	2025		
22.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	65 000,00	65 000,00	2025		
23.	600	60016	Zakup i montaż wiaty parkingowej na rowery.	15 000,00	15 000,00	2025		
24.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pelplin	30 000,00	30 000,00	2025		
25.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 31/1 o. Gręblin pow.0,0058ha)	6 500,00	6 500,00	2025		
26.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Roźental)	184 000,00	91 000,00	2024-2025		
27.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	2025		
28.	600	60017	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	500 000,00	50 000,00	2025-2026		
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>26 321 873,85</b>		<b>20 212 793,00</b>	

29.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025		
30.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>500 000,00</b>			<b>0,00</b>	
31.	750	75023	Zakup służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	763 900,00	2024-2025	763 900,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
32.	750	75023	Modernizacja toalety na parterze budynku poprzez dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych - wkład własny	40 000,00	40 000,00	2025		Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania do PFRON w kwocie 50.000zł
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>803 900,00</b>			<b>763 900,00</b>	
33.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	2025		
34.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
35.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	150 000,00	150 000,00	2025		
36.	754	75495	Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	50 000,00	50 000,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>240 000,00</b>			<b>0,00</b>	
37.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>				<b>1 000 000,00</b>				
38.	801	80101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie (renowacja podłogi)	185 115,00	185 115,00	2025		
39.	801	80101	Zakup kompresora mocy biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	28 500,00	28 500,00	2025		
40.	801	80101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	300 000,00	300 000,00	2025		
41.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	55 000,00	55 000,00	2025		(schody i murki zewnętrzne, montaż ławek oraz podłoga na dużym holu)
42.	801	80101	Zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	10 000,00	10 000,00	2025		
43.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
44.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie (toalety na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025		
45.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin (wkład własny Gminy Pelplin)	80 000,00	80 000,00	2024-2025		Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000zł.
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>				<b>758 615,00</b>			<b>0</b>	
46.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKIW nr 1 w Pelplinie	357 802,08	326 025,17	2024-2025		Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>				<b>326 025,17</b>			<b>0,00</b>	
47.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Pelplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025		
48.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy	427 500,00	142 500,00	2023-2025	142 500,00	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427.500zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-125.632,72zł, w 2024-159.367,28zł, w 2025-142.500zł
49.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi	6 462 500,00	4 386 500,00	2024-2025	4 386 400,00	Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty zł z WFOŚiGW, w tym: 2024-2.076.000zł, w 2025-4.386.500zł
50.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2025		

51.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin	357 390,00	330 330,00	2024-2025	259 330,00	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259.330zł. Środki Gminy Pelplin 98.060zł.
52.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w Gręblinie (2 sztuki)	24 500,00	24 500,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.500zł.
53.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>5 003 830,00</b>			<b>4 788 230,00</b>	
54.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	20 000,00	20 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
55.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	1 813 000,00	2022-2025	1 813 000,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł
56.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	100 000,00	100 000,00	2025		
57.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach (dach i kuchnia)	80 000,00	80 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
58.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025		
59.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pelplin"	194 728,00	166 678,00	2024-2025		MOK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" w kwocie 846.641,91zł.
60.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (używanego)	30 000,00	30 000,00	2025		
61.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie	3 549 780,00	0,00	2024-2026		2% udział wkładu własnego w kwocie 71.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. i 50% w 2026r.)
62.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanej Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu	445 000,00	445 000,00	2024-2025	436 100,00	2% udział wkładu własnego w kwocie 8.900zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 436.100zł w 2025r.
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>2 664 678,00</b>			<b>2 249 100,00</b>	
63.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Pelplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	360 000,00	360 000,00	2025		
64.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
65.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie	25 000,00	25 000,00	2025		
66.	926	92601	Budowa skateparku w Rożentalu - II etap	100 000,00	100 000,00	2025		
67.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Międzyzłęzu	15 000,00	15 000,00	2025		
68.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Pomorskim w Rudnie	18 000,00	18 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 18.000zł.
69.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rożentalu	15 000,00	15 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
70.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Lignowach Szlacheckich	35 000,00	35 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
71.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Janiszewie	19 802,92	19 802,92	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 19.802,92zł.
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>687 802,92</b>			<b>0,00</b>	
				<b>52 516 879,47</b>	<b>39 867 036,56</b>		<b>28 514 023,00</b>	
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Pelplin w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>11 000 000,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
<b>Razem</b>		<b>3 200 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków Pelplin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

### *Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 598,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 598,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 598,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 070,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 070,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 724 826,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>680 114,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 114,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 600,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	58 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			powiatowo-gminnym) ustawami	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>980 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 637 400,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 500 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>137 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 609 894,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 598,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 598,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 070,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 070,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 724 826,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>680 114,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	680 114,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>58 600,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>980 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 637 400,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 500 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	6 282 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>137 000,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00
			<b>Razem</b>	<b>9 609 894,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	2057	3 104 283,33	3 104 283,33	3 104 283,33	358 218,71	82 857,72	0,00	0,00
853	85395	2059	310 980,69	425 980,69	425 980,69	42 073,36	9 749,21	0,00	0,00
855	85516	6057	0,00	265 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	265 061,11
855	85516	6059	0,00	60 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60 964,06
O10	O1008	6258	500 000,00	613 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	613 261,62
600	60016	6257	1 724 993,00	2 956 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 869,48
<b>Ogółem</b>			<b>5 640 257,02</b>	<b>7 426 420,29</b>	<b>3 530 264,02</b>	400 292,07	92 606,93	0,00	<b>3 896 156,27</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Pelplin w 2025 roku**

***Dochody***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>450 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
<b>Razem</b>				<b>450 000,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>435 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00
<b>Razem</b>				<b>450 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .../.../24  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia .....

## Dotacje podmiotowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 400 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	960 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 360 000</b>

**Dotacje celowe z budżetu gminy w 2025r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
				<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>3 256 678</b>
1	600	60013	6300	Samorząd Województwa Pomorskiego	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230"	1 000 000
2	851	85149	2710	Powiat Tczewski	Pomoc finansowa na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej	20 000
	900	90002	2310	Gmina Miejska Tczew	zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami	2 040 000
3	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wkład własny do projektu dot. termomodernizacji budynku MOK	166 678
4	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie	dotacja celowa na zakup używanego samochodu dostawczego	30 000
				<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>6 082 000</b>
5	754	75495	2820	Jednostki OSP Gminy Pelplin	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia	138 000
6	754	75495	6230	OSP Pelplin	dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x	150 000
8	851	85154	2360	organizacje i stowarzyszenia	realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach GPPRPA dla Gminy Pelplin	145 000
	900	90001	6230	Rodzinne Ogrody Działkowe w Pelplinie im. A.Mickiewicza	dotacja na modernizację wodociągu	20 000
9	900	90005	6230	Właściciele budynków korzystających z dotacji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	4 529 000
10	921	92120	2720	Właściciele obiektów zabytkowych	Dotacje na prace konserwatorsko - restauratorskie budynków niebędących własnością gminy	80 000
11	921	92120	6570	Kuria Diecezjalna w Pelplinie	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie	0
12	921	92120	6570	Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim Garcu	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w.	445 000
13	926	92605	2820	Kluby sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	575 000
<b>Ogółem</b>						<b>9 338 678</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia .....

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	O690	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000			
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	0
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Pelplin w 2025 roku

### *Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 950 000,00</b>



## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 950 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 950 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 761,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 369,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 674,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
<b>Razem</b>				<b>4 950 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia .....

## Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa													
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęź	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	W.Garc	M. Walichnowy
600	60016	4300	Zakup uslyg remontowych	5 000,00	5 000,00													
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	170 685,37			14 200,00	14 000,00	10 000,00	16 000,00	13 000,00	38 949,40	23 535,97	35 000,00			6 000,00	
<b>600</b>			<b>Drogi gminne</b>	<b>175 685,37</b>	5 000,00	0,00	0,00	14 200,00	14 000,00	10 000,00	16 000,00	13 000,00	38 949,40	23 535,97	35 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75495	2820	Dotacja celowa	4 000,00		4 000,00												
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00				5 500,00	5 000,00						10 000,00	8 000,00	4 000,00	
	75495	4270	Zakup uslyg remontowych	7 000,00				7 000,00										
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					3 000,00									
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 793,18		1 500,00		1 804,66	2 500,00	465,29	1 500,00	3 600,00			4 249,40	4 000,00	3 173,83	
	90004	4270	Zakup uslyg remontowych	1 500,00													1 500,00	
	90004	4300	zakup uslyg pozostałych	41 300,00		3 000,00	4 200,00	2 700,00	4 000,00	2 500,00	10 000,00		5 000,00	3 000,00	2 400,00		4 500,00	
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	24 500,00		24 500,00												
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>90 093,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 504,66</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 465,29</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 249,40</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 673,83</b>
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 523,78	572,33		200,00	200,00	13 000,00			6 102,05		300,00	149,40		5 000,00	4 000,00
	92105	4300	Zakup uslyg pozostałych	92 896,82	8 000,00	10 629,24	2 500,00	4 000,00	7 049,40	13 967,11	3 000,00	8 000,00	10 000,00	500,00	5 000,00	5 300,00	5 951,07	9 000,00
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	20 000,00											20 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar</b>	<b>162 420,60</b>	<b>28 572,33</b>	<b>10 629,24</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>20 049,40</b>	<b>13 967,11</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 102,05</b>	<b>10 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5 149,40</b>	<b>25 300,00</b>	<b>10 951,07</b>	<b>13 000,00</b>
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 000,00	5 000,00			7 000,00									3 000,00
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne	48 000,00						15 000,00					15 000,00	18 000,00		
	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 802,92			19 802,92											
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>89 802,92</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>564 502,07</b>	<b>40 572,33</b>	<b>48 629,24</b>	<b>26 702,92</b>	<b>22 904,66</b>	<b>57 549,40</b>	<b>51 967,11</b>	<b>29 465,29</b>	<b>28 602,05</b>	<b>57 549,40</b>	<b>27 335,97</b>	<b>57 549,40</b>	<b>57 549,40</b>	<b>27 451,07</b>	<b>30 673,83</b>

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Pelplin na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Pelplin na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Pelplin na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Pelplin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody z dnia 25 października 2024r. 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 z dnia 22 października 2024r. 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 Pelplin na 2025 rok;
- Własnych szacunków w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu prawnego na dzień 31 października br., wpływów z majątku gminy i prognozy ze sprzedaży mienia komunalnego;
- przewidywanego wykonania budżetu za 2024r.;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00175-65151-UM1100321/22 z dnia 9 czerwca 2023r. zawartej z Samorządem Województwa na zadanie: „Przebudowa układu drogowego na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sołectwie Rajkowy, Gmina Pelplin” do kwoty 1.724.993zł;
- Umowy Nr 58/2023/Wn11/OA-tp-fn/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2023r. o dofinansowanie w formie dotacji zadania inwestycyjnego: „Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin” w kwocie do 4.660.140zł;
- Umowy Nr 46.1/I-KPO/TW/2023 z dnia 19 marca 2024r. o dofinansowaniu zadania pn.: „Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Lolek przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie” w kwocie 325.604,01zł;
- Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0236 z dnia 19 marca 2024r. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

konkurs grantowy w ramach projektu grantowego – „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 850.000zł;

- Umowy o dofinansowanie nr WFOŚ/D/CP/4888/2024 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z dnia 3 czerwca 2024r. do kwoty 6.462.500zł;
- Umowy o dofinansowanie nr FEPM.05.08-IŻ.00-0010/23-00 z dnia 17 lipca 2024r. – tytuł projektu: „Włączeni do życia” w kwocie 3.231.654,42zł;
- Umowy Nr SP.032.132.2024 o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III” w obszarze D z dnia 5 sierpnia 2024r. dot. „Zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin” w kwocie 144.000zł;
- Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00024-65021-UM1120046/24 z dnia 1 października 2024r. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 dot. zadania; „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach” w kwocie 500.000zł;
- Umowy nr FEPM.05.08-IŻ.00-0026/24-00 z dnia 28 października 2024r. o dofinansowanie projektu „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” współfinansowanego ze środków EFS+ Priorytetu 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działania 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w kwocie 2.506.095,18zł;
- Promesy na zadanie: „Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.813.000zł;
- Promesy na zadanie: „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 10.357.660zł;
- Promesy na zadanie: „Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc – Gręblin, gmina Pelplin” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.470.000zł;
- Promesy na zadanie: „Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.000.000zł;
- Promesy na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład na kwotę 3.478.780zł;
- Promesy na zadanie: „Konserwacja i restauracja późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład na kwotę 436.100zł;
- Promesy na zadanie: „Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 – obwodnica miasta Pelplin” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 259.330zł.

Budżet Gminy Pelplin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 129 784 425,14 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 137 584 425,14 zł.
- Przychody w wysokości 11 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pelplin zamknie się deficytem w kwocie 7 800 000,00 zł.

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Pelplin na rok 2025 ustalony został w kwocie 129 784 425,14 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 98 366 202,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 31 418 223,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,79% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,21% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 40 888 917,06 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 902 336,75 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 823 327,31 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 321 004,12 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 609 894,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 711 110,12 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 27 750 223,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 cena za 1dt ( decytonę) żyta wynosi 86,34zł. W 2024r. cena żyta wynosiła 89,63 zł za dt. Spadek ceny 1 dt o 3,29zł spowoduje spadek przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2025r. o kwotę 112.653,42zł , w tym: osoby prawne – 22.150,94zł, a osoby fizyczne –90.502,48zł.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. – cena za 1m<sup>3</sup> drewna wynosi 277,35zł i jest to cena drewna przyjmowana na 2025r. W 2024r. cena drewna wynosiła 327,43 zł za 1m<sup>3</sup>. Spadek ceny o 50,08zł spowoduje spadek przewidywanych wpływów z tytułu podatku leśnego w 2025r. o kwotę 13.979,50zł, w tym: osoby prawne – 12.771,02zł, a osoby fizyczne – 1.208,48zł.

Podatki i opłaty lokalne wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno – prawnych i karty podatkowej) zaplanowano w wysokości wpływów środków pieniężnych oszacowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w kwocie 4.950.000 zł. Na dzień 31.10.2024r. było zadeklarowane 12.359 osób (wyliczenie: 12.359 x 33 zł x 12 miesięcy = 4.894.164zł plus windykacja zaległości z lat ubiegłych). Projekt budżetu zakłada wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 7zł od osoby z uwagi na stale rosnące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Stawka w wysokości 26zł obowiązywała od 2020r. i niestety w 2024r. oraz w latach następnych nie pokryłaby kosztów funkcjonowania systemu.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego zaplanowano w wysokości 3.643.000zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Nazwa	Wartość netto
1	Sprzedaż lokali mieszkalnych na wniosek najemców	20 000,00
2	dz. nr 477 o. Pelplin, ul. Żeromskiego 7 o powierzchni 0,0480 ha	30 000,00
3	dz. nr 32/11 o. Pelplin, ul. Strzelnica o powierzchni 0,8878 ha dz. nr 32/12 o. Pelplin, ul. Strzelnica o powierzchni 0,4256 ha dz. nr 32/15 o. Pelplin, ul. Strzelnica o powierzchni 4,5977 ha dz. nr 32/16 o. Pelplin, ul. Strzelnica o powierzchni 9,3940 ha	3 593 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 643 000,00</b>

Gmina w dalszym ciągu będzie podejmować działania związane z egzekwowaniem swoich należności od dłużników. Ponadto podejmowane będą działania w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w szczególności na zadania inwestycyjne.

W tabeli poniżej przedstawiono dochody Gminy Pelplin z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe:

**DOCHODY GMINY PELPLIN W 2025 ROKU**

lp.	Jednostka	Plan na dzień 31.10.2024r.	Projekt 2025	Wzrost %
1	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	119 746 443,58	126 509 317,14	105,65%
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	517 626,00	738 480,00	142,67%
3	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	250 350,00	250 350,00	100,00%
4	SP M. Walichnowy	24 700,00	25 350,00	102,63%
5	ZKiW Kulice	136 075,00	138 785,00	101,99%
6	ZKiW Nr 1 Pelplin	783 410,00	617 500,00	78,82%
7	ZKiW Rudno	356 200,00	333 180,00	93,54%
8	ZKiW Rajkowy	165 962,00	180 962,00	109,04%
9	SP Nr 2 w Pelplinie	176 706,00	208 206,00	117,83%
10	Żłobek "Lolek"	190 080,00	310 080,00	163,13%
11	Żłobek "Kostek"	170 090,00	260 065,00	152,90%
12	Żłobek "Heniek"	159 000,00	207 000,00	130,19%
13	Pelplińskie Centrum Sportu	20 650,00	5 150,00	24,94%
	<b>Razem</b>	<b>122 697 292,58</b>	<b>129 784 425,14</b>	<b>105,78%</b>
	dochody bieżące	92 968 901,77	98 366 202,14	<b>105,81%</b>
	dochody majątkowe	29 728 390,81	31 418 223,00	<b>105,68%</b>

Szczegółowy podział dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 525 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 20 513 893,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 301 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 20 212 793,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 660 140,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 660 140,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 660 140,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 853 753,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 552 653,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 724 993,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 827 660,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 061 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 393 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 668 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 990 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 668 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 25 000,00 zł;



- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 643 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 322 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 260 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 71 000,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 71 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 356 698,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 356 698,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 244 698,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 698,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 244 598,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 070,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 070,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 070,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 070,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 4 200,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 61 201 753,81 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 61 201 753,81 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 90 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 10 663 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 663 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 600 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 544 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 73 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 397 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 097 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 097 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 450 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 390 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 520 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 45 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 560 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 340 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 55 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 42 791 253,81 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 791 253,81 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 40 888 917,06 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 902 336,75 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 823 327,31 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 823 327,31 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 12 823 327,31 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 823 327,31 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 823 327,31 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 064 333,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 064 333,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 113 983,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 983,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 302,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 901,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 500,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 41 500,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 920,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 860,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 511 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 511 350,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 201 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 439 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 439 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 711 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 723 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 044 646,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 044 646,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 680 114,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 680 114,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 680 114,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 104 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 104 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 186 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 186 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 141 000,00 zł;
- „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 188 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 540,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 58 600,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 129 940,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 718 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 718 480,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 738 480,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 980 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 85 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 415 264,02 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 415 264,02 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 415 264,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 415 264,02 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 415 264,02 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 8 554 560,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 554 560,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 627 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 627 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 500 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 50 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 415,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 400,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 137 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 777 145,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 777 145,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 777 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 45,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 914 330,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 126 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 788 330,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 950 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 950 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 950 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 531 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 529 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 4 529 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 259 330,00 zł, w tym:



- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 259 330,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 259 330,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 75 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 75 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 99 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 297 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 48 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 249 100,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 1 813 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 813 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 813 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 436 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 436 100,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 436 100,00 zł;

„Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków” (92121) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 48 000,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 150,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków na 2025 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2025 rok oparto na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze (sołectwa), radnych Rady Miejskiej w Pelplinie oraz mieszkańców w miesiącu październiku 2024 roku. Projekty budżetów złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych zostały zmniejszone z uwagi na możliwości finansowe gminy i zachowanie prawidłowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

### **Główne założenia do planu wydatków:**

1. Maksymalne ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań.
2. Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.
3. Konieczność dofinansowania edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznanych subwencji).
4. Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich.

Plan wydatków Gminy Pelplin na 2025 rok ustalony został w kwocie 137 584 425,14 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 97 717 388,58 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 39 867 036,56 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,02% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,98% wydatków ogółem.

**Struktura wewnętrzna zaplanowanych na 2025r.  
wydatków budżetowych przedstawia się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Udział % w wydatkach ogółem</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	137 584 425,14	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	97 717 388,58	71,02
w tym:		
Wydatki jednostek budżetowych	76 491 162,09	55,60
z tego:		
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (oświata, MOPS, urząd, żłobki, przedszkole i PCS)	44 598 959,72	32,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 892 202,37	23,18
Dotacje na zadania bieżące	5 358 000,00	3,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 218 012,47	7,43
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 610 214,02	2,62
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	2 040 000,00	1,48
<i>Wydatki majątkowe</i>	39 867 036,56	28,98
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 867 036,56	28,98
w tym programy ze środków unijnych	4 660 056,27	3,39
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (66,02%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,55%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,68%), Rolnictwo i łowiectwo (3,91%), Różne rozliczenia (2,51%), Administracja publiczna (2,02%), Oświata i wychowanie (1,90%),

Kultura fizyczna (1,73%), Gospodarka mieszkaniowa (1,25%), Rodzina (0,82%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,60%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Pelplin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 894 311,62 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 334 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 560 311,62 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 723 261,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 613 261,62 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 613 261,62 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 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 62 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 089 050,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 947 050,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 897 050,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 82 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 27 531 873,85 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 210 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 26 321 873,85 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 8 023 889,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 983 889,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 983 889,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 18 457 984,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 287 984,85 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 362 824,85 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 97 500,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 827 660,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 029 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 62 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 62 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 410 513,39 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 910 513,39 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 429 453,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 453,39 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 975,81 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 96 835,18 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 123 142,40 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 981 060,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 060,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 5 660,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 400,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 387 380,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 387 380,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 337 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 380,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 327 380,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 9 515 506,34 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 711 606,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 803 900,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 450 966,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 966,49 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 340 433,83 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 839,41 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 469,36 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 753,19 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 970,70 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 406 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406 100,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 270 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 154 889,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 803 900,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 803 900,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 350 989,85 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 527 602,56 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 322 112,43 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 818 860,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 117 952,24 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 173 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 193 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 43 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 697 035,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 140 577,62 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 75 750,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 263 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 550,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 125 400,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;



- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 070,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 070,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 070,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 568,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 439,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 519 053,73 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 279 053,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 240 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 628 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 628 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 236 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 700,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 444 753,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 753,73 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 226 620,97 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 707,28 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 468,54 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 714,09 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 042,85 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 423 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 138 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 043 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 043 000,00 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 2 043 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 043 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 035 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 235 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 235 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 235 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 2 235 000,00 zł;

Rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 245.000 zł, która stanowi 0,18% wydatków budżetu, rezerwa na inwestycje w kwocie 1.000.000 zł, która stanowi 0,73% wydatków ogółem, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 1.990.000 zł, które stanowią 1,45% wydatków ogółem.

Rezerwy celowe utworzono na :

- \* zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 255.000 zł
- \* zadania własne gminy realizowane przez podmioty pożytku publicznego 135.000zł,
- \* zadania własne gminy realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 100.000zł,
- \* odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych 1.500.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe na kwotę 606.198,56 zł i odprawy emerytalne na kwotę 230.577,20 zł).

Rezerwa inwestycyjna została zaplanowana w kwocie 1.000.000zł z uwagi na fakt, że po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych, ceny często są wyższe niż zaplanowane na ten cel środki w budżecie.

Łącznie suma rezerw stanowi 2,35% wydatków ogółem w 2025r.

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 42 596 200,16 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 41 837 585,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 758 615,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 25 728 094,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 608 615,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 570 115,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 38 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 119 479,85 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 446 604,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 091 843,88 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 320 098,78 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 009 498,13 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 419 044,08 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 660,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 767 423,70 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 84 535,03 zł;
- „zakup energii” w kwocie 748 597,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 256 211,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 28 874,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 423 630,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 210,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 550,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 55 685,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 149 696,63 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 940,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 77 564,91 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 066 514,43 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 054 249,28 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 799 500,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 799 500,82 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 897,29 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 632,80 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 235,50 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 642,10 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 516,27 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 719,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 750,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 155,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 249,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 905,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 294,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 547,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 130,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 394,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 010,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 536,26 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 405,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 924,39 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 376 521,05 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 237,16 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 7 670 876,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 600 876,49 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 79 692,01 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 702 280,36 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 126 088,24 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 877 736,13 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 113 460,01 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 294 397,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 59 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 370 955,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 93 870,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 150,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 148 264,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 723,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 252,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 391,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 190,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 303 098,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 930,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 184,25 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 783 123,67 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 253 991,82 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 827 143,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 143,15 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 276,70 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 444,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 072,83 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 468,70 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 320,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 340,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 490,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 70,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 190,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 261,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 305,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 533,63 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 566 188,18 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 433,11 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 980 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 150 523,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 523,40 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 873,20 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 64 650,20 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 879 062,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 879 062,74 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 085,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 289 452,61 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 96 294,31 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 239 640,78 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 963,96 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 544,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 1 496 040,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 329 348,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 63 600,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 080,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 380,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 160,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 155,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 650,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 440,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 700,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 015,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 014,08 zł;
- „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 478 963,04 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 963,04 zł, w tym:



- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 139 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 438,05 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 276,45 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 538,97 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 437,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 200 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 072,57 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 989 411,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 989 411,91 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 485,47 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 274 529,07 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 516,74 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 540,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 172,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 570,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 191,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 420,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 351,86 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 409 484,22 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 114 151,55 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 92 623,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 623,76 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 159,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 335,82 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 473,90 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 155,04 zł;

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek i świetlic szkolnych oraz dowożenie dzieci do szkół planuje się środki w wysokości 41 837 585,16zł. W tym na płace i pochodne od płac 32 354 736,67zł (dla porównania na 31.10.2024r. była to kwota 31.211.601,54zł). Kwota wynagrodzeń na 2025r. obejmuje oprócz podstawowych składników płacowych także dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto w rezerwie celowej zaplanowano wydatki, które zamierza się przeznaczyć na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Zwiększono środki z tytułu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Dodatkowo uwzględniono potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zaplanowano również środki na zorganizowanie indywidualnego nauczania uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły zgodnie z wystawionymi orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 470 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 470 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 435 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 145 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 050,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 11 797 867,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 797 867,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 960 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 680 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 114,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 680 114,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 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 104 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 104 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 420 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 716 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 100,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 710 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 186 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 186 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 141 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 978 696,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 978 696,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 616,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 407 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 134 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 265 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 480,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 780,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 784 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 350,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 065 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 065 900,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 065 900,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 308 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 400,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 285 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 369 157,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 157,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 745,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 112,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 836 285,02 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 836 285,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 836 285,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 836 285,02 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 390 512,07 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 379,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 112,29 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 313,64 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 500,00 zł;
  - „zakup pomocy dydaktycznych” w kwocie 760 792,49 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 474 637,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 822 978,53 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 987,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 070,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 686,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 144 463,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 954,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 170 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 110 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 9 828 487,17 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 502 462,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 326 025,17 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 785 102,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 785 102,00 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 472,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 6 282 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 226 280,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 042 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 850,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 103 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 960,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 634,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 306,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 137 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 789 025,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 326 025,17 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 326 025,17 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 463 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 874 990,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 558,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 166 647,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 945,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 120,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 38 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 167 420,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 950,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 670,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 300,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

**Do funkcjonowania trzech żłobków, do których uczęszcza łącznie 50 dzieci Gmina Pelplin według planu na 2025r. dołoży ze środków własnych kwotę 685.855zł, tj. w przeliczeniu na jedno dziecko 13.717,10zł w skali roku, a w skali jednego miesiąca 1.143,09zł.**



**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 530 275,34 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 526 445,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 003 830,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 196 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 950 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 040 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 194 761,44 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 851,69 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 369,49 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 674,53 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 610 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 042,85 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 285 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 357 593,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 593,18 zł, w tym:
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 793,18 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 331 300,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 552 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 529 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 529 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 549 830,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 404 830,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 145 500,00 zł;
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 259 330,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 145 000,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 115 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 86 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 500,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 552 852,16 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 552 852,16 zł, w tym:
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 200,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 1 700,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 393 437,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 9 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 515,16 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 444 798,60 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 780 120,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 664 678,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 2 338 120,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 023 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 813 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 120,60 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 223,78 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 257 896,82 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 596 678,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 196 678,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 196 678,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 960 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 525 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 445 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 445 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 308 402,92 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 620 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 687 802,92 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 938 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 898 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 250,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 329 790,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 900,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 700,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 460,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 369 802,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 647 802,92 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 628 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 802,92 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 722 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 575 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki Gminy Pelplin z podziałem na jednostki organizacyjne:

<b>WYDATKI GMINY PELPLIN W 2025 ROKU</b>				
<b>lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Plan na dzień 31.10.2024r.</b>	<b>Projekt 2025</b>	<b>Wzrost %</b>
1	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	71 348 879,77	73 286 464,25	102,72%
	w tym dotacja dla MOK	1 322 450,00	1 400 000,00	105,86%
	w tym dotacja dla MBP	732 000,00	960 000,00	131,15%
2	MOPS Pelplin	23 476 685,55	20 382 350,00	86,82%
3	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	2 878 339,66	2 972 000,00	103,25%
4	SP Małe Walichnowy	2 435 996,52	2 475 000,00	101,60%
5	ZKiW Kulice	3 904 625,44	4 060 000,00	103,98%
6	ZKiW Nr 1 Pelplin	13 460 082,81	14 045 110,89	104,35%
7	ZKiW Rudno	6 301 397,83	6 553 500,00	104,00%
8	ZKiW Rajkowy	3 932 322,50	4 080 000,00	103,76%
9	SP Nr 2 w Pelplinie	7 042 141,75	7 332 000,00	104,12%
10	Żłobek "Lolek"	587 147,92	605 000,00	103,04%
11	Żłobek "Heniek"	435 562,34	453 000,00	104,00%
12	Żłobek "Kostek"	391 592,08	405 000,00	103,42%
13	Pelplińskie Centrum Sportu	1 151 664,00	935 000,00	81,19%
	<b>Razem</b>	<b>137 346 438,17</b>	<b>137 584 425,14</b>	<b>100,17%</b>
	wydatki bieżące	100 406 569,83	97 717 388,58	97,32%
	wydatki majątkowe	36 939 868,34	39 867 036,56	107,92%

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 39.867.036,56 zł, co stanowi 28,98% ogółu wydatków.

Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2025 roku z wyszczególnieniem nazwy zadania i planowanych nakładów przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej pn.: „Zadania inwestycyjne na 2025 rok”.

Inwestycje służą rozwojowi Gminy ponieważ zwiększają jej majątek. Realizowane inwestycje takie jak budowa dróg gminnych, wykupy gruntów i nieruchomości, modernizacja obiektów oświatowych i sportowych, realizacja projektów z udziałem środków unijnych, realizacja zadań w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład, (np. „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin”, „Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin”, „Budowa odcinka drogi gminnej Wielki Garc – Gręblin”, „Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach”, „Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 – obwodnicy miasta Pelplin”), zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, (np. „Budowa kanalizacji w Janiszewie i Janiszewku”) przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy.

W związku z pojawiającymi się licznymi programami, w ramach których można pozyskać środki na dofinansowanie inwestycji planuje się analizę najważniejszych potrzeb, aby móc zlecić opracowanie projektów. Gotowe dokumentacje pozwolą na szybkie aplikowanie po środki zewnętrzne.

W strukturze wydatków uwzględniającej poszczególne działy gospodarki, największe pozycje stanowią wydatki na:

1. oświatę i wychowanie - 42 596 200,16 zł (31%);
2. drogi – 27 531 873,85 zł (20%);
3. gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 13 530 275,34zł (10%);
4. pomoc społeczną i ochrona zdrowia – 12 267 867zł (9%);
5. rodzinę - 9 828 487,17 zł (7%);
6. administrację publiczną – 9 515 506,34 (7%),
7. kultura – 5 444 798,60 (4%).

W projekcie budżetu gminy 2,35 % ogółu wydatków stanowią: rezerwa ogólna, rezerwa na inwestycje i rezerwy celowe, które uruchomione będą w trakcie roku budżetowego w miarę występujących potrzeb.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw z terenu Gminy Pelplin. Łączna wartość zadań to 564.502,07 zł, w tym:

- 261.513,78 zł to wydatki bieżące,
- 302.988,29 zł to wydatki inwestycyjne.

Wykaz zadań z Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

Uzasadniając planowane wydatki zaznaczyć należy, iż wiele zadań zgłoszonych do projektu budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy Pelplin, kierowników referatów urzędu, radnych, sołtysów, stowarzyszeń i mieszkańców nie zostało ujętych w tym budżecie z powodu braku środków finansowych. Pomimo licznych ograniczeń wydatków bieżących w 2025r. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących tylko o kwotę 648.813,56zł co przy wielkości budżetu jest bardzo znikome i ma wpływ na spełnianie przez Gminę wskaźników spłaty zobowiązań wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy podział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do uzasadnienia.

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.200.000zł,
  - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, który powstał w związku z zaplanowaną realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 39.867.036,56zł przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pelplin.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Pelplin należy spłacić łącznie 3 200 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 200 000,00 zł;

## Podsumowanie

### Budżet Gminy Pelplin bilansuje się, czyli:

**dochody + przychody = wydatki + rozchody**

Planowany budżet Gminy Pelplin na 2025 rok przedstawia się następująco:

- ~ planowane dochody w kwocie 129.784.425,14 zł,
- ~ planowane przychody w kwocie 11.000.000,00 zł,
- ~ planowane wydatki w kwocie 137.584.425,14 zł,
- ~ planowane rozchody w kwocie 3.200.000 zł.

Istotne jest także to, że znaczną część budżetu stanowią tzw. wydatki sztywne, tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią w 2025 roku 44.598.959,72 zł, czyli 45,64% wydatków bieżących.

Podział wynagrodzeń na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia załącznik nr 3 do uzasadnienia.

Gmina Pelplin nie posiada zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, a jednostki budżetowe nie prowadzą rachunku dochodów własnych.

Gmina Pelplin posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego „Pelkom” spółka z o.o. Pelplin, ul. Starogardzka 12 na kwotę 8.911.000 zł (8 911 udziałów po 1 000 zł każdy). Informacja o realizacji zadań własnych gminy prowadzonych przez spółkę Pelkom z wykorzystaniem mienia gminnego na podstawie właściwych uchwał Rady Miejskiej przedstawiają załączniki nr 4 i 5.

Gmina Pelplin posiada 50% udziałów w spółce „Czyste Kociewie” w kwocie 800.000zł. Spółka obsługuje system gospodarowania odpadami komunalnymi. Właścicielem pozostałych 50% udziałów jest Gmina wiejska Starogard Gdański.

Gmina Pelplin posiada również udziały:

- 1) w kapitale zakładowym spółki SIM KZN - Pomorze ul. Westerplatte 16 lok. 1/A, 82-200 Malbork na kwotę 5.026.200 zł, tj. 100 524 udziałów o wartości nominalnej 50zł każdy oraz 37,50 zł w kapitale zapasowym spółki.
- 2) w Spółdzielni Socjalnej „Kociewskiej” ul. Mickiewicza 23, 83-130 Pelplin w kwocie 1.000 zł, co stanowi 1 udział o wartości 1.000.

Informacja o zobowiązaniach Gminy z tytułów dłużnych na dzień 14 listopada 2024r. stanowi załącznik nr 6 do uzasadnienia projektu budżetu.



Zadłużenie Gminy Pelplin na koniec 2025r. będzie wynosiło 39 300 000zł, tj. 30,28% planowanych dochodów na 2025r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin został opracowany na lata 2025-2040 i uaktualniono prognozę spłaty zadłużenia w latach 2025-2040.

Gmina w 2025r. nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Przedkładane uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pelplin na rok 2025 zostało przygotowane wyłącznie jako materiał pomocniczy dla radnych. Ma ono stanowić podstawę do przybliżenia założeń i wielkości środków niezbędnych dla funkcjonowania jednostek budżetu gminy, a także jest materiałem wyjściowym do dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu gminy.

Wszystkie uwagi i propozycje zmian związane z wnioskami stałych komisji rady będą stanowiły ostateczny materiał do uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok.

Pelplin, dnia 14 listopada 2024r.

Skarbnik Gminy

/-/ Justyna Lewandowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.10.2024	Przewidywane wykonanie	Plan 2025	Wzrost/spadek
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 676 660,96</b>	<b>1 676 750,96</b>	<b>525 000,00</b>	<b>31,31</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 676 660,96	1 676 750,96	25 000,00	1,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 810,00	22 900,00	25 000,00	109,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633 850,96	1 633 850,96	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 144 669,37</b>	<b>5 244 774,21</b>	<b>20 513 893,00</b>	<b>391,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	911 496,00	48 036,00	6 660 140,00	13 864,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 036,00	42 036,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	863 460,00	0,00	4 660 140,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 233 173,37	5 196 738,21	13 853 753,00	266,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	290 000,00	300 000,00	103,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 000,00	125,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 208,09	80 208,09	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	564 205,28	0,00	1 724 993,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 287 660,00	4 825 630,12	11 827 660,00	245,10
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 441,12</b>	<b>13 441,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	13 441,12	13 441,12	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 441,12	13 441,12	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 298 364,00</b>	<b>2 292 764,00</b>	<b>4 061 100,00</b>	<b>177,13</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 227 364,00	2 221 764,00	3 990 100,00	179,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000,00	255 000,00	260 000,00	101,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 874 944,00	1 874 944,00	3 643 000,00	194,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 500,00	3 000,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 350 381,87</b>	<b>1 353 181,87</b>	<b>356 698,00</b>	<b>26,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 734,00	321 734,00	244 698,00	76,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 634,00	321 634,00	244 598,00	76,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 373,89	997 173,89	112 000,00	11,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 750,22	10 750,22	11 000,00	102,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	800,00	1 000,00	125,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 973,59	21 973,59	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 750,00	19 750,00	20 000,00	101,27
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 463,00	71 463,00	0,00	0,00
	2058	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	8 844,62	8 844,62	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 692,46	19 692,46	0,00	0,00
	6257	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	634 037,00	634 037,00	0,00	0,00
	6259	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	129 863,00	129 863,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 273,98	24 273,98	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 075,00	24 075,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,98	198,98	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>311 832,00</b>	<b>311 832,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>0,98</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 012,00	188 012,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 012,00	188 012,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 750,00	120 750,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 750,00	120 750,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>268,58</b>	<b>268,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	268,58	268,58	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,58	268,58	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 050,00</b>	<b>29 050,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>14,46</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	4 050,00	4 050,00	4 200,00	103,70
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	4 200,00	103,70

75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 761 375,00</b>	<b>32 871 885,32</b>	<b>61 201 753,81</b>	<b>186,18</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	87 000,00	90 000,00	103,45
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	87 000,00	90 000,00	103,45
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 362 500,00	10 409 010,32	10 663 000,00	102,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	9 350 000,00	9 600 000,00	102,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	604 000,00	600 000,00	544 000,00	90,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 500,00	83 000,00	73 000,00	87,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	397 000,00	120,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 010,32	32 000,00	103,19
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 291 650,00	7 423 650,00	7 097 500,00	95,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 545 000,00	3 510 000,00	3 450 000,00	98,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 455 000,00	2 415 000,00	2 390 000,00	98,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 650,00	8 650,00	7 500,00	86,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 000,00	328 000,00	300 000,00	91,46
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	280 000,00	85 000,00	30,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	320 000,00	300 000,00	93,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	42 000,00	45 000,00	107,14
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	545 000,00	560 000,00	102,75
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 407 225,00	14 407 225,00	42 791 253,81	297,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 092 114,00	12 092 114,00	40 888 917,06	338,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 315 111,00	2 315 111,00	1 902 336,75	82,17
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 066 061,37</b>	<b>27 066 061,37</b>	<b>12 823 327,31</b>	<b>47,38</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 434 550,00	19 434 550,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 434 550,00	19 434 550,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 823 327,31	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	12 823 327,31	0,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	829 795,00	829 795,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	829 795,00	829 795,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 960 565,00	4 960 565,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 960 565,00	4 960 565,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	494 852,37	494 852,37	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,25	101 499,25	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 074,00	246 074,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 936,38	112 936,38	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 342,74	34 342,74	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 059 403,00	1 059 403,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 403,00	1 059 403,00	0,00	0,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	286 896,00	286 896,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	286 896,00	286 896,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	4 010 799,00	4 017 149,00	2 064 333,00	51,39
80101		Szkoły podstawowe	125 393,00	125 393,00	113 983,00	90,90
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	13 000,00	89,66
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	302,00	302,00	302,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	841,00	841,00	901,00	107,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 390,00	52 390,00	50 500,00	96,39
	0830	Wpływy z usług	34 500,00	34 500,00	41 500,00	120,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	710,00	920,00	129,58
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	6 950,00	6 860,00	98,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 782,00	27 782,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00	27 782,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 951 615,00	1 949 965,00	511 350,00	26,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 650,00	201 000,00	201 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	302 000,00	300 000,00	310 000,00	103,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 448 615,00	1 448 615,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 490 000,00	1 498 000,00	1 439 000,00	96,06
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	705 000,00	711 000,00	100,85
	0830	Wpływy z usług	705 000,00	708 000,00	723 000,00	102,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	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	23 813,00	23 813,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 813,00	23 813,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 186,00	195 186,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 186,00	195 186,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	197 010,00	197 010,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 010,00	157 010,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 272 907,00	5 272 907,00	4 044 646,00	76,71
85203		Ośrodki wsparcia	603 495,00	603 495,00	680 114,00	112,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 659,00	592 659,00	680 114,00	114,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 836,00	10 836,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	104 000,00	104,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	104 000,00	104,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	537 042,00	537 042,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 042,00	537 042,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 045 000,00	1 045 000,00	1 186 000,00	113,49
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 141 000,00	114,10
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 276,00	315 276,00	188 540,00	59,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 200,00	84 200,00	58 600,00	69,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 076,00	231 076,00	129 940,00	56,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 514 642,00	1 514 642,00	1 718 480,00	113,46
	0830	Wpływy z usług	512 598,00	512 598,00	738 480,00	144,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976 000,00	976 000,00	980 000,00	100,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 044,00	26 044,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 800,00	144 800,00	85 400,00	58,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 400,00	141 400,00	85 400,00	60,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	936 652,00	936 652,00	6 112,00	0,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 028,00	5 028,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 912,00	760 912,00	6 112,00	0,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 118,00	34 118,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 594,00	136 594,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 649 647,68</b>	<b>3 331 659,94</b>	<b>3 415 264,02</b>	<b>102,51</b>
	85395	Pozostała działalność	4 649 647,68	3 331 659,94	3 415 264,02	102,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452 455,96	452 455,96	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 688 054,53	508 802,34	3 104 283,33	610,12
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 594,65	59 859,10	310 980,69	519,52
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 300 542,54	2 300 542,54	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 511,00</b>	<b>144 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 511,00	144 511,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 535,00	139 535,00	0,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00

855		Rodzina	11 546 432,35	11 552 352,35	8 554 560,00	74,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 624 598,00	10 624 598,00	7 627 000,00	71,79
		0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 423 248,00	10 423 248,00	7 500 000,00	71,95
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	72 000,00	102,86
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 010,00	1 010,00	415,00	41,09
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,00	150,00
	85504	Wsparanie rodziny	36 087,00	36 087,00	0,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 672,00	21 672,00	0,00	0,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 415,00	14 415,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 000,00	201 000,00	137 000,00	68,16
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 000,00	201 000,00	137 000,00	68,16
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	670 737,35	676 657,35	777 145,00	114,85
		0830 Wpływy z usług	519 000,00	550 000,00	777 000,00	141,27
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	45,00	90,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00	83,33
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 779,34	87 779,34	0,00	0,00
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 696,01	0,00	0,00	0,00
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 383,99	0,00	0,00	0,00
		6259 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	38 708,01	38 708,01	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 557 351,28	6 504 711,28	9 914 330,00	152,42
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00	3 890 000,00	4 950 000,00	127,25
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 890 000,00	4 950 000,00	127,25
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 272 267,28	696 267,28	4 531 000,00	650,76
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 235 367,28	659 367,28	4 529 000,00	686,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 640,00	0,00	259 330,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 640,00	0,00	259 330,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	98 000,00	99 000,00	101,02
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 745 444,00	1 745 444,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 444,00	231 444,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 243 846,00	1 243 846,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	226 154,00	226 154,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 773 890,00</b>	<b>1 867 390,00</b>	<b>2 297 100,00</b>	<b>123,01</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	906 500,00	0,00	1 813 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	0,00	1 813 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 819 390,00	1 819 390,00	436 100,00	23,97
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 739 390,00	1 739 390,00	436 100,00	25,07
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 650,00</b>	<b>89 650,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5,74</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 650,00	20 650,00	5 150,00	24,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>122 697 292,58</b>	<b>103 640 340,00</b>	<b>129 784 425,14</b>	<b>125,23</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.10.2024	Przewidywane wykonanie	Plan 2025	Wzrost/ Spadek
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 919 862,57</b>	<b>1 942 957,34</b>	<b>1 894 311,62</b>	<b>97,50</b>
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	50 630,97	723 261,62	1 428,50
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 531,00	60 000,00	164,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00	6 484,97	50 000,00	771,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 615,00	7 615,00	113 261,62	1 487,35
	01030		Izby rolnicze	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 081 110,00	128 573,80	1 089 050,00	847,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	81 063,80	82 000,00	101,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	18 450,00	50 000,00	271,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	924 110,00	29 060,00	897 050,00	3 086,89
	01095		Pozostała działalność	1 701 752,57	1 701 752,57	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 468,46	21 468,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,62	3 634,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	525,98	525,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,34	2 554,34	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135,30	135,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717,60	3 717,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 601 814,66	1 601 814,66	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 901,61	60 901,61	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 689 025,84</b>	<b>9 621 834,67</b>	<b>27 531 873,85</b>	<b>286,14</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 411 436,00	98 536,00	8 023 889,00	8 143,10
		4300	Zakup usług pozostałych	83 036,00	83 036,00	40 000,00	48,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 400,00	15 500,00	5 983 889,00	38 605,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 417 589,84	8 663 298,67	18 457 984,85	213,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 230,00	52 230,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 847,64	8 847,64	10 000,00	113,02
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 231,20	1 182 231,20	1 029 000,00	87,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	29,52	29,52	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 926,80	1 897 711,87	2 405 955,37	126,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 205,28	0,00	1 724 993,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 964,40	0,00	1 231 876,48	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	93 000,00	93 000,00	97 500,00	104,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 287 660,00	5 242 753,44	11 827 660,00	225,60
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56 495,00	56 495,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 826,21</b>	<b>62 000,00</b>	<b>115,19</b>
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	53 826,21	62 000,00	115,19
		4300	Zakup usług pozostałych	53 772,00	52 600,00	62 000,00	117,87

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	396,00	395,00	0,00	0,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	832,00	831,21	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 382 395,11</b>	<b>1 180 359,70</b>	<b>1 410 513,39</b>	<b>119,50</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 845,99	427 755,58	429 453,39	100,40
	4260	Zakup energii	65 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 455,81	75 000,00	100 975,81	134,63
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	40 000,00	48 000,00	120,00
	4430	Różne oplaty i składki	500,00	400,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 904,18	105 000,00	96 835,18	92,22
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 786,00	30 785,60	123 142,40	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	200,00	69,98	500,00	714,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	867 549,12	752 604,12	981 060,00	130,36
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	5 660,00	113,20
	4270	Zakup usług remontowych	55 251,88	55 251,88	110 000,00	199,09
	4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	81 969,00	127 400,00	155,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	137 750,00	180 000,00	130,67
	4430	Różne oplaty i składki	8 014,00	550,00	1 500,00	272,73
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 583,24	462 583,24	500 000,00	108,09
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>227 590,00</b>	<b>177 200,00</b>	<b>387 380,00</b>	<b>218,61</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 590,00	157 200,00	337 380,00	214,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	10 000,00	138,89
	4300	Zakup usług pozostałych	175 390,00	150 000,00	327 380,00	218,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 061 252,07</b>	<b>8 018 353,77</b>	<b>9 515 506,34</b>	<b>118,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	438 814,53	430 743,64	450 966,49	104,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 288,17	332 288,17	340 433,83	102,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,16	19 455,16	16 839,41	86,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 814,14	57 814,14	60 469,36	104,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 286,36	8 286,36	8 753,19	105,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 500,00	10 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	300,00	4 000,00	1 333,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 970,70	9 970,70	9 970,70	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	129,11	500,00	387,27
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 500,00	321 972,00	406 100,00	126,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	197 895,00	270 600,00	136,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	13 000,00	260,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	23 000,00	109,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	4 600,00	5 000,00	108,70
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 977,00	8 000,00	133,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 792 507,54	6 844 924,95	8 154 889,85	119,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79 419,38	79 419,38	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000,00	7 767,30	10 000,00	128,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 370,96	4 267 370,96	4 527 602,56	106,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 112,91	294 124,44	322 112,43	109,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 564,59	712 564,59	818 860,00	114,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	97 793,56	97 793,56	117 952,24	120,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171,53	0,00	13 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 200,00	40 000,00	82,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 938,44	150 000,00	173 000,00	115,33
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 500,00	6 000,00	240,00
	4228	Zakup środków żywności	2 545,25	2 545,25	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 454,83	1 454,83	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	197 000,00	142 448,00	193 000,00	135,49
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	25 000,00	43 000,00	172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 954,00	8 000,00	270,82
	4300	Zakup usług pozostałych	612 401,86	612 401,86	647 835,00	105,79
	4307	Zakup usług pozostałych	45 940,50	45 940,50	40 836,00	88,89
	4308	Zakup usług pozostałych	6 299,37	6 299,37	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 010,13	13 010,13	8 364,00	64,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	23 509,09	20 028,79	23 000,00	114,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	3 500,00	1 100,00	31,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	935,17	6 000,00	641,59
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 000,00	80 000,00	114,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	141 383,34	141 383,34	140 577,62	99,43
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	80,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	15,50	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	42 000,00	45 000,00	107,14
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 522,50	0,00	25 522,50	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	10 642,82	9 989,00	10 000,00	100,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,98	198,98	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 037,00	0,00	634 037,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 863,00	0,00	129 863,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 110,00	230 928,00	240 000,00	103,93
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 110,00	7 928,00	20 000,00	252,27
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	5 000,00	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	155 000,00	104,03
	75095	Pozostała działalność	246 320,00	189 785,18	263 550,00	138,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 250,00	98 000,00	125 400,00	127,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 550,00	19 550,00	35 000,00	179,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	461,61	1 500,00	324,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	67,00	66,80	250,00	374,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	770,00	2 200,00	285,71
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	64 395,87	80 000,00	124,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i	10 000,00	3 500,00	10 000,00	285,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	41,00	40,90	200,00	489,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>311 832,00</b>	<b>311 824,57</b>	<b>3 070,00</b>	<b>0,98</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	439,00	439,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	63,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 012,00	188 006,02	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 760,00	110 760,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 695,00	6 690,78	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	940,65	938,89	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,39	10 374,39	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 526,71	11 526,71	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	17,25	17,25	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 750,00	120 748,55	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	5 404,09	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	736,07	735,53	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,11	4 124,11	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	902,82	902,82	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	24,00	24,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>568,58</b>	<b>268,58</b>	<b>400,00</b>	<b>148,93</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	568,58	268,58	400,00	148,93
	4300	Zakup usług pozostałych	568,58	268,58	400,00	148,93
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 260 159,11</b>	<b>1 179 079,76</b>	<b>1 519 053,73</b>	<b>128,83</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	632 475,00	615 122,12	628 000,00	102,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	95 000,00	118,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	376,16	500,00	132,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00	39,96	200,00	50,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	34 400,00	45 000,00	130,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	97 400,00	101 500,00	104,21
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 360,00	5 000,00	367,65
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	55 000,00	87,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	26 000,00	30 000,00	115,38
	4300	Zakup usług pozostałych	272 375,00	272 375,00	236 800,00	86,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	6 000,00	4 770,00	8 000,00	167,71
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 901,00	35 000,00	152,83
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 800,00	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 700,00	105,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 700,00	105,71
	75416	Straż gminna (miejska)	388 908,48	344 879,93	444 753,73	128,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	654,36	5 000,00	764,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 795,20	184 795,20	226 620,97	122,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 177,84	13 177,84	17 707,28	134,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 202,00	34 202,00	39 468,54	115,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 902,80	4 902,80	5 714,09	116,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 773,64	4 500,00	15 000,00	333,33
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 500,00	12 000,00	266,67
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 100,00	23 000,00	114,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 014,15	5 500,00	8 000,00	145,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	70 000,00	59 300,00	70 000,00	118,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	969,00	1 200,00	123,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 042,85	6 042,85	6 042,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 430,00	3 000,00	209,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	0,00	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 105,88	10 000,00	243,55
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	12 000,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	9 000,00	163,64
	75495	Pozostała działalność	221 275,63	201 577,71	423 500,00	210,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000,00	102 000,00	138 000,00	135,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 997,00	500,00	38 500,00	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	503,00	502,08	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	19 975,63	9 975,63	7 000,00	70,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	28 800,00	80 000,00	277,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	32 000,00	31 800,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	150 000,00	714,29
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>1 689 549,77</b>	<b>2 043 000,00</b>	<b>120,92</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 988 000,00	1 689 549,77	2 043 000,00	120,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 000,00	4 549,77	5 000,00	109,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 980 000,00	1 685 000,00	2 035 000,00	120,77
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>678 829,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 235 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	678 829,04	0,00	3 235 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	517 878,90	0,00	2 235 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 950,14	0,00	1 000 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 044 710,69</b>	<b>40 882 303,69</b>	<b>42 596 200,16</b>	<b>104,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 939 773,14	24 939 773,14	25 728 094,85	103,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	394 318,00	394 318,00	446 604,00	113,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 748 448,04	3 748 448,04	4 091 843,88	109,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 991,57	260 991,57	320 098,78	122,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845 145,50	2 845 145,50	3 009 498,13	105,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	346 601,47	346 601,47	419 044,08	120,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	13 660,00	158,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 761,00	690 761,00	767 423,70	111,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 200,00	88 200,00	84 535,03	95,84
	4260	Zakup energii	676 582,74	676 582,74	748 597,00	110,64
	4270	Zakup usług remontowych	179 621,00	179 621,00	256 211,00	142,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 255,00	26 255,00	28 874,00	109,98
	4300	Zakup usług pozostałych	349 830,00	349 830,00	423 630,00	121,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20 347,00	20 347,00	21 210,00	104,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 990,00	4 990,00	5 200,00	104,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 724,00	29 724,00	30 550,00	102,78
	4430	Różne opłaty i składki	46 518,00	46 518,00	55 685,00	119,71
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	1 067 517,00	1 067 517,00	1 149 696,63	107,70
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	370,00	600,00	162,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	250,00	172,41
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	2 000,00	250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	4 000,00	4 000,00	10 000,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 445,00	23 445,00	24 940,00	106,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	36 543,00	36 543,00	77 564,91	212,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 251,38	191 251,38	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 355 780,02	12 355 780,02	12 066 514,43	97,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800 184,43	800 184,43	1 054 249,28	131,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 391,08	37 391,08	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 412,91	703 412,91	570 115,00	81,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 500,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	799 156,79	799 156,79	799 500,82	100,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	29 641,00	29 641,00	30 897,29	104,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 964,26	95 964,26	98 632,80	102,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 416,08	6 416,08	8 235,50	128,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 368,25	97 368,25	103 642,10	106,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 584,77	13 584,77	15 516,27	114,22

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 383,00	38 383,00	42 719,00	111,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 750,00	125,00
	4260	Zakup energii	14 095,00	14 095,00	15 155,00	107,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 613,00	3 613,00	5 249,00	145,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194,00	1 194,00	905,00	75,80
	4300	Zakup usług pozostałych	18 156,00	18 156,00	19 294,00	106,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 482,00	1 482,00	1 547,00	104,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	120,00	130,00	108,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 301,00	1 301,00	1 394,00	107,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 769,00	1 769,00	2 010,00	113,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 134,00	27 134,00	31 536,26	116,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	1 385,00	1 405,00	101,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	1 000,00	3 924,39	392,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 968,11	414 968,11	376 521,05	90,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 382,32	29 382,32	37 237,16	126,73
80104		Przedszkola	7 122 963,75	7 082 963,75	7 670 876,49	108,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	80 740,00	80 740,00	79 692,01	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 605,19	1 560 605,19	1 702 280,36	109,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 314,85	90 314,85	126 088,24	139,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 928,14	773 928,14	877 736,13	113,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	85 616,16	85 616,16	113 460,01	132,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 309,50	273 309,50	294 397,00	107,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 900,00	57 900,00	59 000,00	101,90
	4260	Zakup energii	362 047,00	362 047,00	370 955,00	102,46
	4270	Zakup usług remontowych	83 724,00	83 724,00	93 870,00	112,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 594,00	12 594,00	14 150,00	112,36
	4300	Zakup usług pozostałych	127 758,00	127 758,00	148 264,00	116,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	210 000,00	300 000,00	142,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	9 851,00	9 851,00	9 723,00	98,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 040,00	2 040,00	2 252,00	110,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 451,00	9 451,00	10 391,00	109,95
	4430	Różne opłaty i składki	19 460,00	19 460,00	23 190,00	119,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	261 651,00	261 651,00	303 098,00	115,84
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 300,00	118,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00	1 300,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 390,00	10 390,00	10 930,00	105,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	10 066,00	10 066,00	19 184,25	190,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 580,65	14 580,65	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 775 409,64	2 775 409,64	2 783 123,67	100,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 576,73	184 576,73	253 991,82	137,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,89	2 850,89	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	70 000,00	114,75
80107		Świetlice szkolne	726 119,72	726 119,72	827 143,15	113,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 030,00	14 030,00	15 276,70	108,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 522,00	32 522,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891,00	2 891,00	1 444,00	49,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 062,68	97 062,68	119 072,83	122,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 473,54	11 473,54	16 468,70	143,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	10 020,00	17 320,00	172,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	8 340,00	94,77
	4260	Zakup energii	2 735,00	2 735,00	3 000,00	109,69
	4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	490,00	106,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	750,00	81,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 900,00	111,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	63,00	63,00	70,00	111,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45,00	45,00	50,00	111,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	50,00	111,11
	4430	Różne opłaty i składki	145,00	145,00	190,00	131,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	29 495,00	29 495,00	27 261,00	92,43

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	305,00	119,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 549,00	1 549,00	5 533,63	357,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 241,19	487 241,19	566 188,18	116,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 667,31	24 667,31	43 433,11	176,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00	757 171,00	980 000,00	129,43
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	717 171,00	900 000,00	125,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 578,00	85 000,00	150 523,40	177,09
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	50 000,00	85 873,20	171,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 578,00	35 000,00	64 650,20	184,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 663 508,87	3 663 508,87	3 879 062,74	105,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 160,00	10 160,00	12 085,00	118,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 645,77	1 181 645,77	1 289 452,61	109,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 265,48	76 265,48	96 294,31	126,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 699,96	207 699,96	239 640,78	115,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	22 547,66	22 547,66	31 963,96	141,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 363,09	127 363,09	125 544,00	98,57
	4220	Zakup środków żywności	1 376 000,00	1 376 000,00	1 496 040,00	108,72
	4260	Zakup energii	318 919,00	318 919,00	329 348,00	103,27
	4270	Zakup usług remontowych	185 992,91	185 992,91	63 600,00	34,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 137,00	4 137,00	5 080,00	122,79
	4300	Zakup usług pozostałych	95 957,00	95 957,00	116 380,00	121,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	147,00	147,00	160,00	108,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145,00	145,00	155,00	106,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 650,00	106,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	1 035,00	1 440,00	139,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	41 186,00	41 186,00	51 000,00	123,83
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 500,00	125,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	2 665,00	3 015,00	113,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 643,00	3 643,00	9 014,08	247,44
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	522 714,59	522 714,59	478 963,04	91,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 711,00	8 711,00	10 600,00	121,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 111,13	169 111,13	139 000,00	82,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 253,60	9 253,60	12 438,05	134,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 069,87	66 069,87	61 276,45	92,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 252,11	9 252,11	8 538,97	92,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	2 000,00	117,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 170,00	6 170,00	3 500,00	56,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	800,00	82,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24 918,00	24 918,00	22 437,00	90,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	900,00	900,00	1 700,00	188,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 072,88	212 072,88	200 000,00	94,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 986,00	12 986,00	16 072,57	123,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 879 414,00	1 879 414,00	1 989 411,91	105,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	51 108,00	51 108,00	44 485,47	87,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 579,68	258 579,68	274 529,07	106,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	33 199,69	33 199,69	36 516,74	109,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 190,00	9 540,00	299,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 770,00	17 770,00	17 172,00	96,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	570,00	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	88 731,00	88 731,00	71 191,00	80,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	420,00	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 876,00	2 876,00	11 351,86	394,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 940,50	1 345 940,50	1 409 484,22	104,72

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 069,13	77 069,13	114 151,55	148,12
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 186,00	195 186,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,71	1 254,71	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,56	214,56	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	30,73	30,73	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,45	433,45	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 252,55	193 252,55	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	231 295,83	231 295,83	92 623,76	40,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,44	2 365,44	60 159,00	2 543,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,09	1 343,09	10 335,82	769,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,95	181,95	1 473,90	810,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 805,00	52 805,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 880,00	74 880,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	123,35	123,35	155,04	125,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 210,27</b>	<b>451 210,27</b>	<b>470 000,00</b>	<b>104,16</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	10 000,00	68,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 210,27	421 210,27	435 000,00	103,27
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	145 000,00	120,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	800,00	88,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	150,00	150,00	150,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	67 500,00	62 000,00	91,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 160,27	136 160,27	123 000,00	90,33
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	100 000,00	104,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	4 050,00	405,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 991 214,96</b>	<b>11 920 062,96</b>	<b>11 797 867,00</b>	<b>98,97</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 515 150,00	1 515 150,00	1 960 000,00	129,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 515 150,00	1 515 150,00	1 960 000,00	129,36
	85203	Ośrodki wsparcia	603 495,00	603 495,00	680 114,00	112,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	253,00	253,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 659,00	592 659,00	680 114,00	114,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	67,00	67,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 768,00	5 768,00	6 500,00	112,69



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 000,00	100 000,00	104 000,00	104,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	100 000,00	104 000,00	104,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000,00	451 000,00	420 000,00	93,13
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	450 000,00	420 000,00	93,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 247 142,00	1 247 142,00	716 100,00	57,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 226 400,00	1 226 400,00	710 000,00	57,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	239,00	239,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 983,00	8 983,00	6 000,00	66,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i	100,00	100,00	100,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	1 045 000,00	1 004 200,00	1 186 000,00	118,10
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	4 200,00	40 000,00	952,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 141 000,00	114,10
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 594 313,96	2 594 313,96	2 978 696,00	114,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	11 626,00	11 626,00	15 616,00	134,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 560,00	1 346 560,00	1 407 600,00	104,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 150,00	110 150,00	134 000,00	121,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 872,00	241 872,00	265 000,00	109,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	34 664,00	34 664,00	37 200,00	107,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	21 480,00	21 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 216,96	40 216,96	30 000,00	74,60
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	40 000,00	85,11
	4270	Zakup usług remontowych	820,00	820,00	2 000,00	243,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	5 780,00	638,67
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 600,00	6 600,00	8 000,00	121,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	8 500,00	130,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	507 000,00	507 000,00	784 000,00	154,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 350,00	48 350,00	48 350,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 400,00	11 000,00	105,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 808 794,00	2 808 794,00	3 065 900,00	109,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 808 794,00	2 808 794,00	3 065 900,00	109,15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 212,00	367 212,00	308 400,00	83,98
	3110	Świadczenia społeczne	341 400,00	341 400,00	285 400,00	83,60
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 812,00	5 812,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	23 000,00	115,00
85295		Pozostała działalność	1 239 108,00	1 218 756,00	369 157,00	30,29
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	760 000,00	20 000,00	2,63
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 522,00	13 320,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 954,00	109 954,00	125 745,00	114,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 950,00	24 950,00	25 200,00	101,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	2 875,00	3 100,00	107,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 512,00	53 512,00	36 000,00	67,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	53 000,00	122,12
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 085,00	97 085,00	106 112,00	109,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 070,00	94 920,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>6 176 432,53</b>	<b>4 863 739,62</b>	<b>3 836 285,02</b>	<b>78,88</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	6 160 932,53	4 848 239,62	3 836 285,02	79,13
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	941 795,39	941 795,39	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 684,20	2 684,20	300,00	11,18
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do	315,80	315,80	100,00	31,67
	3110	Świadczenia społeczne	4 597,82	4 597,82	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 800,00	134 800,00	143 016,00	106,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 467,49	40 000,00	221 443,07	553,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 728,93	7 180,00	26 053,00	362,86
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 023,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	356,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 965,00	4 060,00	25 000,00	615,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 227,52	62 227,52	70 783,99	113,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,35	6 380,35	8 328,30	130,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 367,00	3 367,00	3 505,00	104,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 793,94	7 793,94	8 775,73	112,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	917,10	917,10	1 032,91	112,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 578,95	3 578,95	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	421,05	421,05	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 828,47	72 828,47	60 000,00	82,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	447,37	447,00	99,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	52,63	53,00	100,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	626 436,12	0,00	680 709,07	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 698,37	0,00	80 083,42	0,00
	4260	Zakup energii	22 370,00	22 370,00	30 000,00	134,11
	4277	Zakup usług remontowych	321 780,47	0,00	321 780,47	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	152 856,53	0,00	152 856,53	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 342,11	1 342,11	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	157,89	157,89	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	40 000,00	67,80
	4307	Zakup usług pozostałych	406 166,21	406 166,21	1 643 817,36	404,72
	4309	Zakup usług pozostałych	47 784,28	47 784,28	139 161,17	291,23
	4360	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 893 259,67	2 893 259,67	1 000,00	0,03
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 543,30	6 543,30	16 093,00	245,95
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	769,80	769,80	1 894,00	246,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,68	1 073,68	60,00	5,59
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,32	126,32	10,00	7,92
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	470,37	470,37	3 298,00	701,15
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	55,63	55,63	388,00	697,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 859,80	100 859,80	129 320,64	128,22
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 512,97	11 512,97	15 142,36	131,52
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	4 432,00	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	522,00	0,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>346 461,00</b>	<b>308 311,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>55,14</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	194 511,00	194 511,00	50 000,00	25,71
	3240	Stypendia dla uczniów	189 535,00	189 535,00	50 000,00	26,38
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 000,00	97 850,00	120 000,00	122,64
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	1 500,00	10 000,00	666,67
	3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	96 350,00	110 000,00	114,17
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 881 997,42</b>	<b>12 542 084,34</b>	<b>9 828 487,17</b>	<b>78,36</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	4 200,00	13 000,00	309,52
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 000,00	10 000,00	250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	200,00	3 000,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 729 428,00	10 727 428,00	7 785 102,00	72,57
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 472,00	2 472,00	2 472,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 327 800,00	9 327 800,00	6 282 000,00	67,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	42 434,00	42 434,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 506,00	215 506,00	226 280,00	105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 680,00	22 680,00	14 000,00	61,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 957,00	874 957,00	1 042 000,00	119,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 000,00	5 000,00	5 900,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 728,00	35 728,00	30 000,00	83,97
	4260	Zakup energii	35 635,00	35 635,00	25 000,00	70,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 850,00	4 850,00	4 850,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	85504	Wspieranie rodziny	130 975,00	130 975,00	103 960,00	79,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	848,00	848,00	1 634,00	192,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 063,00	96 063,00	73 306,00	76,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	17 118,00	12 800,00	74,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 526,00	2 526,00	1 800,00	71,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 000,00	201 000,00	137 000,00	68,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 000,00	201 000,00	137 000,00	68,16
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 806 594,42	1 477 481,34	1 789 025,17	121,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 450,00	2 450,00	3 000,00	122,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 550,42	848 550,42	874 990,00	103,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 461,00	55 461,00	69 558,00	125,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 150,98	161 150,98	166 647,00	103,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	21 708,94	21 708,94	21 945,00	101,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 468,00	76 468,00	53 120,00	69,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	37 987,00	37 987,00	38 500,00	101,35
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	1 251,00	2 000,00	159,87
	4300	Zakup usług pozostałych	152 550,00	152 550,00	167 420,00	109,75
	4307	Zakup usług pozostałych	20 696,01	20 696,01	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 383,99	4 383,99	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 750,00	2 750,00	2 950,00	107,27
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	670,00	142,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 636,00	1 636,00	1 900,00	116,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	30 404,00	30 404,00	35 300,00	116,10
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	600,00	109,09
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	1 800,00	92,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 960,00	2 960,00	2 000,00	67,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 896,00	21 834,89	265 061,11	1 213,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 906,08	6 854,11	60 964,06	889,45
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 185 628,04</b>	<b>8 820 591,58</b>	<b>13 530 275,34</b>	<b>153,39</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	131 287,20	196 000,00	149,29
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	30 000,00	176,47
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	93 000,00	82,30
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	412,00	3 000,00	728,16
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	875,20	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 427,82	4 369 117,06	4 950 000,00	113,30
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 252,82	188 252,82	194 761,44	103,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 815,69	13 815,69	16 851,69	121,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 771,31	33 771,31	39 369,49	116,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 547,33	4 547,33	5 674,53	124,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	770,24	7 500,00	973,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	161,00	500,00	310,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 116 497,82	4 116 497,82	2 610 000,00	63,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 042,85	6 042,85	6 042,85	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 758,00	5 000,00	284,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	800,00	160,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 400,00	280 400,00	285 000,00	101,64
	4300	Zakup usług pozostałych	280 400,00	280 400,00	285 000,00	101,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 777,70	313 718,70	357 593,18	113,99
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,59	10 936,59	22 793,18	208,41
	4270	Zakup usług remontowych	2 059,00	1 000,00	1 500,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 782,11	299 782,11	331 300,00	110,51
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 289 367,28	713 367,28	4 552 500,00	638,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 235 367,28	659 367,28	4 529 000,00	686,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 837 179,24	2 193 439,24	2 549 830,00	116,25
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	10 000,00	129,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 033 000,00	1 985 500,00	2 115 000,00	106,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 839,24	185 239,24	145 500,00	78,55
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 640,00	0,00	259 330,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	216 000,00	137 788,00	86 500,00	62,78
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	80 000,00	271,19
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	6 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	105 288,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	682 476,00	681 474,10	552 852,16	81,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	6 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	79 800,00	77 200,00	96,74
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	1 700,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 544,00	448 544,00	393 437,00	87,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,29
	4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	36 500,00	45 000,00	123,29
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 527,00	7 526,80	9 000,00	119,57
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek	0,00	0,00	12 515,16	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	82 998,30	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 656 489,04</b>	<b>5 606 454,77</b>	<b>5 444 798,60</b>	<b>97,12</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 833 309,04	926 809,04	2 338 120,60	252,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 841,40	70 841,40	33 223,78	46,90
	4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	1 500,00	61,22
	4300	Zakup usług pozostałych	264 267,28	264 267,28	257 896,82	97,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	8 500,00	8 500,00	10 500,00	123,53
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 750,36	568 750,36	210 000,00	36,92
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	0,00	1 813 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 500,00	1 350 500,00	1 596 678,00	118,23
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 450,00	1 322 450,00	1 400 000,00	105,86
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 050,00	28 050,00	196 678,00	701,17

92116		Biblioteki	1 530 790,00	1 387 255,73	960 000,00	69,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 000,00	732 000,00	960 000,00	131,15
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	778 000,00	634 465,73	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 390,00	1 900 390,00	525 000,00	27,63
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 810 390,00	1 810 390,00	445 000,00	24,58
92195		Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	25 000,00	60,24
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	0,00	25 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 037 779,90</b>	<b>2 012 257,75</b>	<b>2 308 402,92</b>	<b>114,72</b>
92601		Obiekty sportowe	1 154 750,00	1 154 750,00	938 600,00	81,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	2 000,00	2 250,00	112,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	329 790,00	106,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 644,00	19 644,00	27 000,00	137,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	75 000,00	111,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 681,00	46 681,00	50 000,00	107,11
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	71 900,00	100,56
	4260	Zakup energii	98 433,00	98 433,00	80 000,00	81,27
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	20 000,00	142,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00	1 000,00	420,17
	4300	Zakup usług pozostałych	171 086,00	171 086,00	171 700,00	100,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	2 500,00	4 000,00	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 500,00	104,55
	4430	Różne opłaty i składki	12 176,00	12 176,00	14 000,00	114,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	2 000,00	232,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 173,00	276 173,00	15 000,00	5,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	10 000,00	25 000,00	250,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 229,90	814 707,75	1 369 802,92	168,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	510 000,00	575 000,00	112,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 129,90	46 129,90	27 000,00	58,53
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	120 000,00	115,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 100,00	154 577,85	628 000,00	406,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	19 802,92	0,00
92695		Pozostała działalność	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>137 346 438,17</b>	<b>111 582 270,35</b>	<b>137 584 425,14</b>	<b>123,30</b>

14 265 008,92  
97 317 261,43

## Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2025

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	WYDATKI			
		OGÓLEM	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
			razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz umowy-zlecenia	
1	Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie	73 286 464,25	34 138 042,69	7 026 534,81	39 148 421,56
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	20 382 350,00	20 382 350,00	3 665 882,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	2 475 000,00	2 465 000,00	2 097 381,41	10 000,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie	7 332 000,00	7 032 000,00	5 991 142,00	300 000,00
5	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	14 045 110,89	13 831 495,89	10 108 940,00	213 615,00
6	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	4 060 000,00	4 005 000,00	3 312 263,50	55 000,00
7	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	4 080 000,00	4 050 000,00	3 246 048,00	30 000,00
8	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	6 553 500,00	6 553 500,00	5 318 869,00	0,00
9	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	2 972 000,00	2 902 000,00	2 201 969,00	70 000,00
10	Żłobek "Heniek" w Rudnie	453 000,00	453 000,00	356 570,00	0,00
11	Żłobek "Kostek" w Pelplinie	405 000,00	405 000,00	327 598,00	0,00
12	Żłobek "Lolek" w Pelplinie	605 000,00	605 000,00	453 972,00	0,00
13	Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie	935 000,00	895 000,00	491 790,00	40 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>137 584 425,14</b>	<b>97 717 388,58</b>	<b>44 598 959,72</b>	<b>39 867 036,56</b>

**Analiza kosztów i przychodów w zakresie eksploatacji budynków i lokali  
administrowanych przez „Pelkom” Sp. z o. o. w 2024 r.**

Zadania związane z administrowaniem, w tym: modernizacją, przebudową i remontami kapitalnymi budynków i lokali będących własnością Gminy Pelplin realizowane są przez spółkę „Pelkom” m. in. mając na uwadze zapisy uchwały nr LXIII/526/23 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pelplin na lata 2024 - 2028”, uchwały budżetowej oraz zarządzeń określających zarówno standaryzację utrzymania odpowiednich obiektów, jak również systematyzujących generalny budżet na wszystkie zadania o charakterze komunalnym.

Przedstawione przez spółkę Pelkom dokumenty zakresem finansowym obejmują okres od stycznia do września 2024 r.

Do kosztów w zakresie analizowanej działalności należą takie kategorie, jak:

- a) koszty eksploatacji,
- b) koszty remontowe,
- c) zaliczki przekazywane do wspólnot w zakresie eksploatacyjnym i administracyjnym,
- d) zaliczki przekazywane do wspólnot w zakresie funduszu remontowego.

Przychody są to wartości, które gmina otrzymałaby gdyby opłaty czynszowe były regulowane przez najemców.

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem mieszkaniowego zasoby gminy Pelplin wyniosły: **1.048.350,86** zł, natomiast przychody **1.114.184,07** zł.

Zaległości czynszowe wyniosły **1.713.162,04** zł.

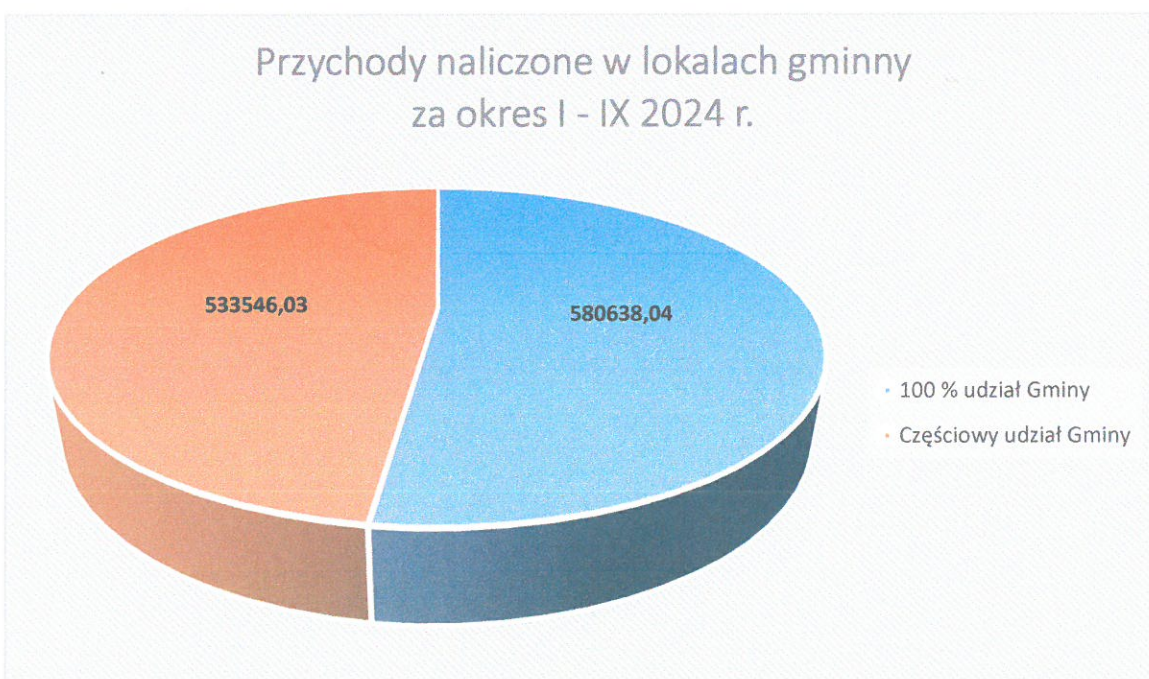
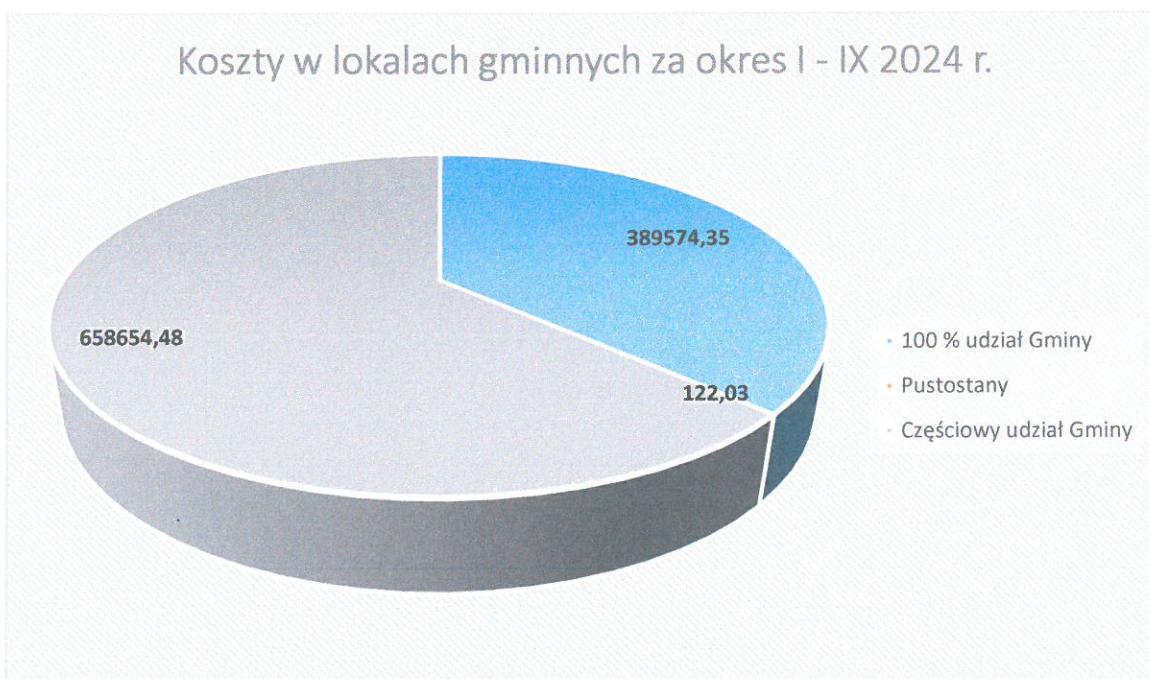
Zaległości najemców za odpady wynoszą **10.799,20** zł.

Zaległości odsetkowe wynoszą **1.201.369,01** zł.

Dla potrzeb zobrazowania możliwego planu na tej działalności za cały 2024 r., należy przeprowadzić symulację kosztów i przychodów za okres od października do grudnia 2024 r. na podstawie posiadanych już informacji.



Stosując zasadę proporcjonalności koszty za okres X – XII 2024 r. wynieść mogą **349.450,29 zł**, a przychody **371.394,69 zł**. Dane te są jednak uzależnione od ewentualnie podejmowanych lub nie uchwał, we Wspólnotach Mieszkaniowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń.



Sporządziła:

/-/ Joanna Ligmanowska – podinspektor w ref. RIK

0 Symbol	Nazwa	eksploatacja, konserwacja	Koszty remontowe	media	Zaliczki do WM- eksploatacja	Zaliczki do WM- fundusz remontowy	Zaliczki do WM - media	Ogółem koszty	Przychody z tytułu najmu l.m + l.uż	Zysk/Strata
1	<b>100% udział Gminy</b>									
2	47 Gręblin 47	2 766,46	0	733,12	0	0	0	3 499,58	5 421,40	1 921,82
3	38 Kościelna 4 Rudno	6 539,68	0	3 750,03	0	0	0	10 289,71	14 237,46	3 947,75
4	71 Kościuszki 32	10 043,84	0	4 648,63	0	0	0	14 692,47	18 995,71	4 303,24
5	72 Kościuszki 4b	16 676,83	0	11 132,38	0	0	0	27 809,21	34 690,51	6 881,30
6	84 Lignowy Szlach.1	6 376,18	0	310,15	0	0	0	6 686,33	6 285,34	-400,99
7	85 Lignowy Szlach.19	3 323,72	0	197,58	0	0	0	3 521,30	6 415,32	2 894,02
8	86 Lignowy Szlach.73	1 588,90	0	0	0	0	0	1 588,90	3 353,31	1 764,41
9	26 Mickiewicza 2	49 114,88	0	14 105,44	0	0	0	63 220,32	100 807,55	37 587,23
10	27 Mickiewicza 3	7 530,60	0	3 139,04	0	0	0	10 669,64	62 362,88	51 693,24
11	36 Mickiewicza 32	11 874,81	0	42 901,94	0	0	0	54 776,75	77 085,02	22 308,27
12	29 Mickiewicza 38	5 070,49	0	1 878,67	0	0	0	6 949,16	10 208,93	3 259,77
13	80 Międzyzłęż 23a	6 596,14	0	12 688,32	0	0	0	19 284,46	9 958,65	-9 325,81
14	18 Pl.Grunwaldzki 6b	1 197,66	0	933,76	0	0	0	2 131,42	2 507,17	375,75
15	53 Pl.Grunwaldzki 8	6 375,90	0	18 564,36	0	0	0	24 940,26	31 595,32	6 655,06
16	100 Pl.Grunwaldzki 8a	268,28	0	0	0	0	0	268,28	4 907,58	4 639,30
17	54 Pl.Grunwaldzki 9	13 727,66	0	4 913,70	0	0	0	18 641,36	24 740,70	6 099,34
18	13 Sambora 12	7 042,62	0	2 889,95	0	0	0	9 932,57	11 599,79	1 667,22
19	12 Sambora 3	22 046,99	0	7 911,94	0	0	0	29 958,93	40 892,59	10 933,66
20	111 Sambora 42	2 441,46	0	5 220,25	0	0	0	7 661,71	14 567,89	6 906,18
21	8 Starogardzka 4	5 319,71	0	1 977,04	0	0	0	7 296,75	8 481,70	1 184,95
22	97 Strzelnica 3	5 746,75	0	3 949,89	0	0	0	9 696,64	13 735,95	4 039,31
23	5 Szpitalna 3a	23 409,66	0	13 807,85	0	0	0	37 217,51	50 918,00	13 700,49
24	46 Tczewska 14 Rudno	5 336,12	0	1 838,89	0	0	0	7 175,01	10 956,43	3 781,42
26	69 Wigury 3	6 725,23	0	3 828,54	0	0	0	10 553,77	14 441,34	3 887,57
27	3 Wybudowanie 13	1 112,28	0	0	0	0	0	1 112,28	1 471,50	359,22
28	<b>RAZEM:</b>	<b>228 252,88</b>	<b>0</b>	<b>161 321,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 574,35</b>	<b>580 638,04</b>	<b>191 063,69</b>
29	101 Gręblin 48a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	112 Limanowskiego 4	122,03	0	0	0	0	0	122,03	0	-122,03
31	82 Międzyzłęż 62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>RAZEM:</b>	<b>122,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,03</b>	<b>0</b>	<b>-122,03</b>
36	<b>Częściowy udział Gminy</b>									
37	50 Czarnieckiego 7	247,56	0	21,11	255,01	453,00	260,89	1 237,57	811,00	-426,57
39	20 Dworcowa 2	554,46	0	0	970,20	866,25	1 201,20	3 592,11	2 763,32	-828,79
41	21 Dworcowa 4,6	1 749,18	0	0	3 656,06	5 833,64	2 712,47	13 951,35	9 364,20	-4 587,15
43	49 Gręblin 66	1 060,62	0	0	1 045,62	2 264,40	1 367,53	5 738,17	4 576,23	-1 161,94
44	94 Janiszewo 12	2 108,95	0	302,35	0	0	0	2 411,30	4 621,54	2 210,24
45	22 Kopernika 2	3 176,54	0	0	2 791,25	3 528,72	24 611,61	34 108,12	29 034,67	-5 073,45

0	Symbol	Nazwa	eksploatacja, konserwacja	Koszty remontowe	media	Zaliczki do WM- eksploatacja	Zaliczki do WM - fundusz remontowy	Zaliczki do WM - media	Ogółem koszty	Przychody z tytułu najmu l.m + l.uż	Zysk/Strata
46	44	Kościelna 17 Rudno	888,11	0	998,98	0	0	0	1 887,09	3 403,33	1 516,24
47	70	Kościuszki 11	950,93	0	0	1 191,96	12 515,58	1 163,93	15 822,40	12 931,08	-2 891,32
48	73	Kościuszki 15	1 279,23	0	659,24	0	0	0	1 938,47	2 614,04	675,57
49	74	Kościuszki 15a	1 219,39	0	0	1 376,30	764,37	2 403,64	5 763,70	5 634,79	-128,91
50	87	Lignowy Szlach.63	2 213,99	0	0	0	0	0	2 213,99	4 837,68	2 623,69
52	62	Limanowskiego 11	3 047,89	0	0	3 237,86	4 403,70	1 680,88	12 370,33	8 766,29	-3 604,04
53	63	Limanowskiego 13	2 724,70	0	0	2 966,59	6 825,87	3 505,09	16 022,25	12 706,79	-3 315,46
54	65	Limanowskiego 15	6 129,70	0	0	4 473,00	11 167,79	3 475,58	25 246,07	18 252,80	-6 993,27
56	68	Limanowskiego 3	2 201,28	0	0	1 621,63	10 067,28	2 461,94	16 352,13	13 845,50	-2 506,63
58	66	Limanowskiego 5	2 644,88	0	0	1 844,05	10 895,76	2 730,76	18 115,45	15 480,76	-2 634,69
59	67	Limanowskiego 7	2 368,38	0	0	2 386,06	4 688,00	2 360,01	11 802,45	9 511,77	-2 290,68
59	60	Limanowskiego 9	2 713,91	0	0	1 163,07	5 384,25	2 159,25	11 420,48	8 804,97	-2 615,51
60	83	M.Walichnowy 18	1 165,68	0	0	0	0	0	1 165,68	0	-1 165,68
61	25	Mickiewicza 1	2 573,70	0	0	1 934,28	5 158,08	2 607,67	12 273,73	9 506,77	-2 766,96
62	28	Mickiewicza 14	2 360,01	0	0	3 470,40	3 041,82	1 599,66	10 471,89	7 715,76	-2 756,13
65	33	Mickiewicza 23	652,12	0	0	614,25	1 719,90	9 806,12	12 792,39	10 453,09	-2 339,30
66	34	Mickiewicza 28	1 341,53	0	0	1 531,07	835,5	11 019,02	14 727,12	12 997,61	-1 729,51
69	99	Mickiewicza 39	9 166,84	0	0	2 157,14	3 799,40	0	15 123,38	9 302,72	-5 820,66
70	30	Mickiewicza 51	1 791,27	0	0	1 725,12	1 994,40	4 454,62	9 965,41	4 988,54	-4 976,87
71	98	Międzyłęcz 21	965,33	0	234,69	0	0	0	1 200,02	1 582,62	382,60
72	79	Międzyłęcz 23	805,76	0	0	689,74	1 010,16	208,82	2 714,48	2 446,03	-268,45
73	81	Międzyłęcz 8	979,97	0	0	0	0	0	979,97	1 592,37	612,40
74	95	Orzechowa 4 Rajkowy	7 160,92	0	0	5 010,42	12 242,52	5 346,28	29 760,14	21 375,97	-8 384,17
76	2	Oś.Młodych 3	5 748,99	0	0	4 254,27	6 852,24	32 420,68	49 276,18	40 193,08	-9 083,10
78	43	Oś.Pomorskie 2	404,18	0	0	236,49	787,44	602,49	2 030,60	2 119,31	88,71
79	41	Oś.Pomorskie 3	1 622,14	0	0	1 119,30	2 398,50	1 514,04	6 653,98	6 021,17	-632,81
80	76	Pl.Cukrowni 1	1 338,60	0	0	717,84	2 574,99	965,61	5 597,04	4 186,98	-1 410,06
81	77	Pl.Cukrowni 3	802,58	0	0	835,11	1 811,16	845,88	4 294,73	3 429,49	-865,24
83	55	Pl.Grunwaldzki 112	2 859,32	0	0	2 364,12	5 862,87	23 382,53	34 468,84	34 695,65	226,81
85	58	Pl.Grunwaldzki 6a	2 150,54	0	0	3 569,40	6 127,47	1 630,44	13 477,85	11 206,61	-2 271,24
87	11	Pl.Wolności 2	8 606,87	0	0	7 977,30	15 489,31	4 208,08	36 281,56	25 115,63	-11 165,93
88	39	Pocztowa 2 Rudno	2 710,61	0	0	2 998,64	3 018,06	2 927,97	11 655,28	9 441,49	-2 213,79
98	15	Sambora 18	2 264,84	0	0	1 662,51	5 262,14	775,91	9 965,40	7 157,82	-2 807,58
99	16	Sambora 18a	1 512,02	0	0	1 763,86	3 122,01	2 653,31	9 051,20	7 214,15	-1 837,05
100	14	Sambora 7	308,13	0	0	553,32	775,17	160,63	1 797,25	1 478,10	-319,15
102	10	Starogardzka 7a	1 374,78	0	0	1 791,73	2 417,22	1 280,57	6 864,30	5 128,16	-1 736,14
103	9	Starogardzka 8	5 325,30	0	0	4 670,06	5 943,33	4 269,39	20 208,08	14 527,28	-5 680,80
104	4	Szpitalna 3	2 356,78	0	0	4 432,35	5 435,82	6 928,90	19 153,85	16 845,74	-2 308,11

0 Symbol	Nazwa	eksploatacja, konserwacja	Koszty remontowe	media	Zaliczki do WM- eksploatacja	Zaliczki do WM- fundusz remontowy	Zaliczki do WM - media	Ogółem koszty	Przychody z tytułu najmu l.m + l.uż	Zysk/Strata
105	6 Szpitalna 5	2 708,85	0	0	2 732,49	4 448,16	2 065,22	11 954,72	9 092,67	-2 862,05
106	7 Szpitalna 7	4 243,11	0	0	3 339,67	7 492,32	2 613,23	17 688,33	12 752,89	-4 935,44
108	37 Tczewska 15 Rudno	1 053,55	0	794,73	0	0	0	1 848,28	2 827,74	979,46
109	52 W.Garc 31	2 152,74	0	0	2 383,33	1 198,44	1 546,79	7 281,30	6 608,99	-672,31
110	51 W.Garc 34	2 901,59	0	0	2 364,54	6 546,06	2 936,39	14 748,58	11 659,61	-3 088,97
112	17 Wybickiego 1	5 545,36	0	0	4 423,71	4 811,76	34 429,45	49 210,28	40 324,43	-8 885,85
113	19 Wybickiego 2	2 143,48	0	0	3 494,94	1 697,49	6 643,29	13 979,20	11 596,80	-2 382,40
114	RAZEM:	126 377,20	0	3 011,10	103 796,06	203 532,35	221 937,77	658 654,48	533 546,03	-125 108,45
115	OGÓŁEM:	354 752,11	0	164 332,57	103 796,06	203 532,35	221 937,77	1 048 350,86	1 114 184,07	65 833,21
Przychody-Administrowanie I- IX 2024r.								176 627,29	118 383,93	118 383,93
Koszty ogólnozakładowe I-IX 2024r.								1 224 978,15	1 232 568,00	-176 627,29
O G Ó Ł E M WYNIK										7 589,85

Przychody z tyt.odszkodowań ubezp.										0
Przychody z tyt.umieszc. reklam (kwota brutto)										492,00

Sporz. Wiesława Najda 05.11.2024

**Zadłużenie na 30.09.2024 wynosi: zaległości czynszowe 1.713.162,04**  
zaległość za odpady 10.799,20  
zaległości odsetkowe 1.201.369,01

**Analiza kosztów i przychodów w zakresie funkcjonowania świetlic i remiz  
administrowanych przez Pelkom Sp. z o. o. w 2024 r.**

Uchwałą nr XX/181/20 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zlecenia Spółce Pelkom wykonywania niektórych zadań własnych gminy oraz upoważnienia w tym zakresie Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, uchwałą budżetową oraz właściwymi zarządzeniami, Burmistrz przekazał do spółki Pelkom zadania związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich oraz remiz.

Obowiązujące zarządzenia, które regulują zadania wymienione w w/w uchwale:

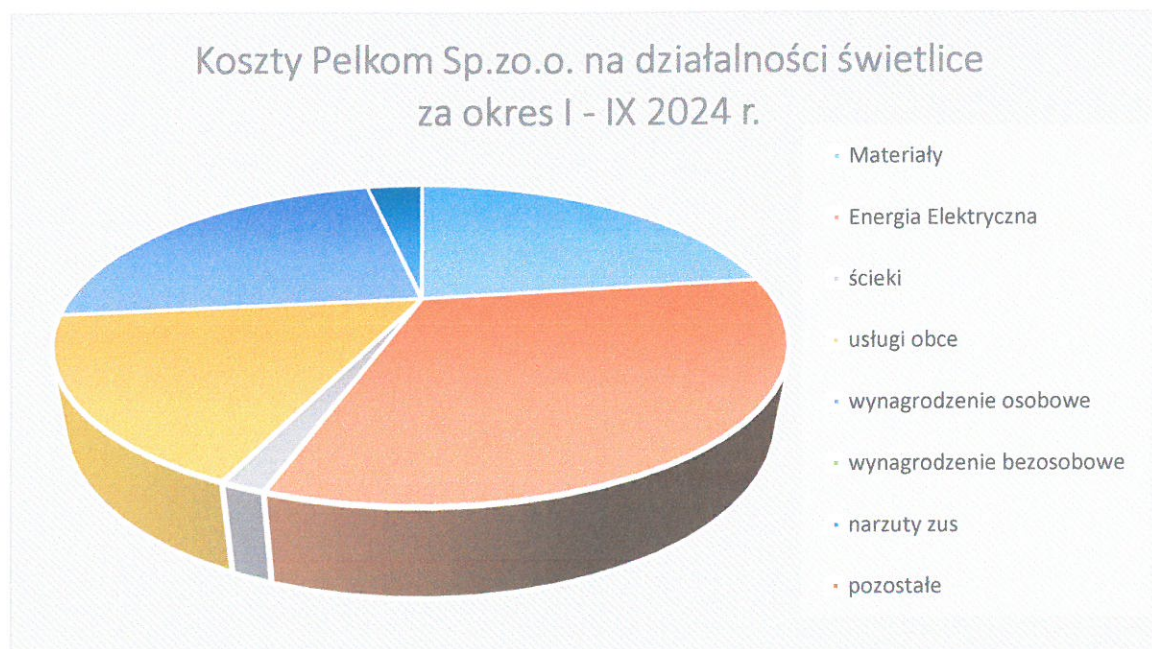
1. Zarządzenie nr 163/2024 BMiG Pelplin z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia normy ilościowej jednoczesnego przebywania osób w świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Pelplin, uchylające Zarządzenie nr 125/2024 BMiG Pelplin z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia normy ilościowej jednoczesnego przebywania osób w świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Pelplin;
2. Zarządzenie nr 227/2023 BMiG Pelplin z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości minimalnych stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz remizo-świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Pelplin;
3. Zarządzenie nr 101/2023 BMiG Pelplin z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia BMiG Pelplin w sprawie przekazania do Pelkom sp.zo.o. w Pelplinie zadań z zakresu administrowania budynkami, budowlami i terenami użyteczności publicznej;
4. Zarządzenie nr 195/2020 BMiG Pelplin z 15 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania do Pelkom sp.zo.o. w Pelplinie zadań z zakresu administrowania budynkami, budowlami i terenami użyteczności publicznej;
5. Zarządzenie nr 61/2020 BMiG Pelplin z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wskaźnika określającego koszty związane z funkcjonowaniem remizo świetlic wiejskich.

Przedstawione przez spółkę Pelkom dokumenty zakresem finansowym obejmują okres od października 2023 do września 2024 r. .

**ŚWIETLICE**

Koszty poniesione przez spółkę związane z bieżącym utrzymaniem świetlic za okres od października 2023 r. do grudnia 2023 r. wyniosły: 69.678,61 zł netto.

Koszty poniesione przez spółkę związane z bieżącym utrzymaniem świetlic za okres od stycznia 2024 r. do września 2024 r. wyniosły: 148.179,60 zł netto.

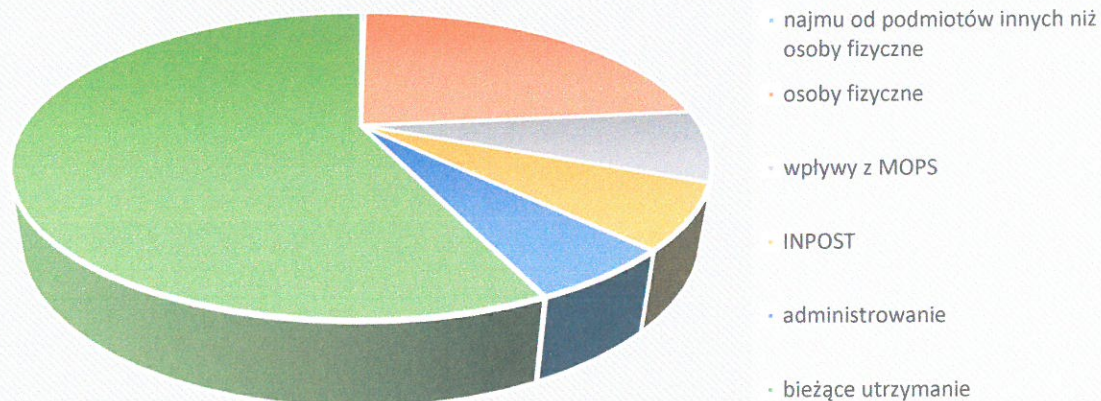


Suma przychodów na działalności bieżące utrzymanie świetlic za okres od października 2023 r. do grudnia 2023 r. wynosi: 73.904,05 netto.

Suma przychodów na działalności bieżące utrzymanie świetlic za okres od stycznia 2024 r. do września 2024 r. wynosi 148.262,42 netto.

Przychody można podzielić na najmy od podmiotów innych niż osoby fizyczne, osoby fizyczne, wpływy od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie w związku z prowadzonymi klubami seniora w 3 obiektach, wpływami z tytułu umowy z INPOSTEM w 3 lokalizacjach, wpływy z tytułu administrowania oraz wpływami związanymi z bieżącym utrzymaniem świetlic.

## Proporcje w przychodach na działalności bieżące utrzymanie świetlic za okres I - IX 2024 r.



Różnica pomiędzy wartością wpływów z tytułu najmów i wpływów z MOPS oraz INPOST a wydatkami związanymi z bieżącym utrzymaniem wynosi za okres od stycznia 2024 r. do września 2024 r. wynosi 28.291,80 zł netto

Do końca bieżącego roku, roczny wynik przychodów w Pelkom Sp. z o. o. na działalności bieżące utrzymanie świetlic, biorąc pod względ dane za okres od IX – XII 2023 r. oraz I – IX 2024 r., może wynieść Gminę Pelplin 222.166,47 zł netto.

Do końca bieżącego roku, roczny wynik kosztów w Pelkom Sp. z o. o. na działalności bieżące utrzymanie świetlic biorąc pod względ dane za okres od IX – XII 2023 r. oraz I – IX 2024 r., może wynieść Gminę Pelplin 217.858,21 zł netto.

### REMIZY

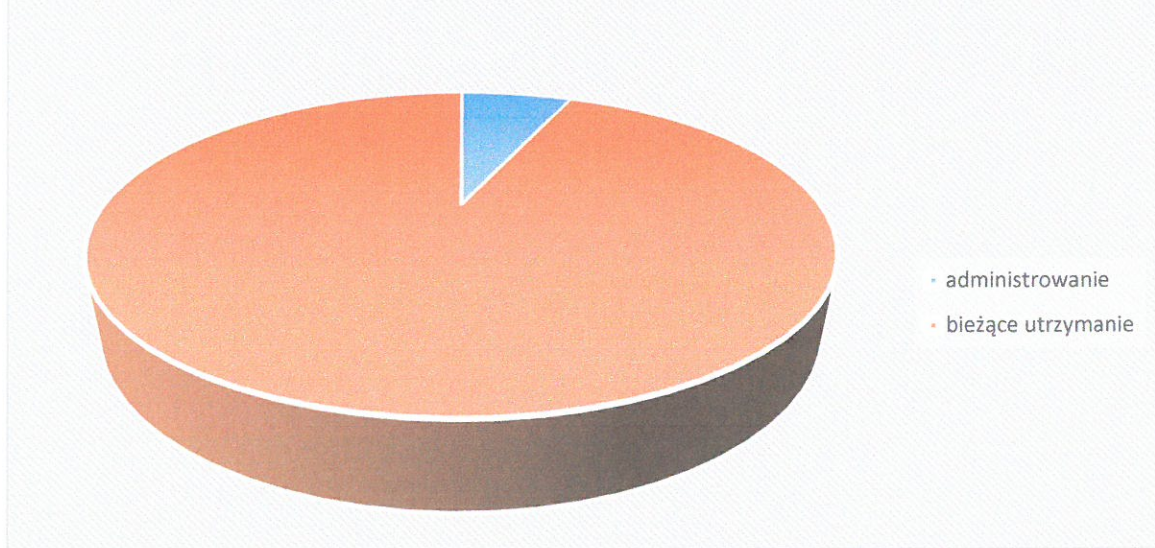
Koszty poniesione przez spółkę związane z bieżącym utrzymaniem remiz za okres od października 2023 r. do grudnia 2023 r. wyniosły 32.950,46 zł netto.

Koszty poniesione przez spółkę związane z bieżącym utrzymaniem remiz za okres od stycznia 2024 r. do września 2024 r. wyniosły 92.938,26 zł netto.

Suma przychodów na działalności bieżące utrzymanie remiz za okres za okres październik 2023 r. do grudzień 2023 r. wynosi 33.258,81 zł netto.

Suma przychodów na działalności bieżące utrzymanie remiz za okres od stycznia 2024 r. do września 2024 r. wynosi 74.895,75 netto.

### Proporcje w przychodach na działalności bieżące utrzymanie remiz za okres I - IX 2024 r.



Do końca bieżącego roku, roczny wynik przychodów w Pelkom Sp. z o. o. na działalności bieżące utrzymanie remiz; biorąc pod względ dane za okres od IX – XII 2023 r. oraz I – IX 2024 r., może wynieść Gminę Pelplin 108.154,56 zł netto.

Do końca bieżącego roku, roczny wynik kosztów w Pelkom Sp. z o. o. na działalności bieżące utrzymanie remiz biorąc pod względ dane za okres od IX – XII 2023 r. oraz I – IX 2024 r., może wynieść Gminę Pelplin 125.888,72 zł netto.

Prognozowana suma kosztów na działalności bieżące utrzymanie świetlic oraz remiz wynosi: 343.746,93 Zł netto a suma przychodów: 330.321,03 zł netto

Sporządziła: /-/ Joanna Ligmanowska – Podinspektor w ref. inwestycji i gospodarki komunalnej



## REMIZY

Konto	Nazwa	PRZYCHODY
706-614-00	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 0%	0,00
706-614-05	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 5%	0,00
706-614-08	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 8%	0,00
706-614-23	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	74 895,75
706-614-ZW	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY ZW	0,00
SPRZEDAŻ 10-12/2023		33 258,81

Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta
706-614-23	15.02.2024	U/115/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	10 004,02	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	GMINA PELPLIN
706-614-23	07.03.2024	U/038/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	1 596,09	administrowanie 01-03/2024	GMINA PELPLIN
706-614-23	12.03.2024	U/091/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	4 860,13	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	GMINA PELPLIN
706-614-23	12.04.2024	U/089/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	23 039,01	Bieżące utrzymanie remiz gminnych	GMINA PELPLIN
706-614-23	15.05.2024	U/109/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	15 504,54	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	GMINA PELPLIN
706-614-23	11.06.2024	U/112/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	3 641,65	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	GMINA PELPLIN
706-614-23	04.07.2024	U/092/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	1 596,09	Administrowanie remizami	GMINA PELPLIN
706-614-23	15.07.2024	U/101/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	3 223,65	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	GMINA PELPLIN
706-614-23	12.08.2024	U/122/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	5 132,59	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	GMINA PELPLIN
706-614-23	09.09.2024	U/112/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	523,50	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	GMINA PELPLIN
706-614-23	13.09.2024	U/022/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	1 596,09	Administrowanie zasobem mieszkaniowym części gminnej - 100% gmina	GMINA PELPLIN
706-614-23	14.10.2024	U/091/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - REMIZY 23%	4 178,39	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	GMINA PELPLIN
				74 895,75		

administrowanie	4 788,27
bieżące utrzymanie	70 107,48

Konto	KOSZTY	KWOTY 01-09-2024	KWOTY 10-12/2023
506-614-411	MATERIAŁY	18 137,98	4 049,90
506-614-419	ENERGIA ELEKTRYCZNA , CIEPLNA, WODA	57 960,40	27 375,93
506-614-429	USŁUGI	6 915,73	331,00
506-614-431	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	8 570,34	951,76
506-614-432	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00
506-614-445	NARZUTY ZUS	1 353,81	241,87
506-614-461	POZOSTAŁE	0,00	0,00
		<b>92 938,26</b>	<b>32 950,46</b>
	TRANSPORT WŁASNY - PELKOM - I - IX	348,02	
	KOSZTY WYDZIAŁOWE - I - IX	1 164,66	
	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE - I - IX	15 744,72	
	<b>SUMA:</b>	<b>110 195,66</b>	

STAN NA DZIEŃ 04.11.2024

143 146,12

# ŚWIETLICE

Konto	Przychody świetlice	Przychody 01-09/2024
706-612-00	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 0%	0,00
706-612-05	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 5%	0,00
706-612-08	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	788,70
706-612-23	SPRZEDAŻ - ZLEC.GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	147 473,72
		<b>148 262,42</b>

Konto	KOSZTY ŚWIETLICE	2024 01-09/2024	2023 10-12/2023
506-612-411	MATERIAŁY	34 003,56	20 459,93
506-612-419	ENERGIA ELEKTRYCZNA , CIEPLNA, WODA	47 817,93	23 797,36
506-612-426	ŚCIEKI	2 283,04	0,00
506-612-429	USŁUGI OBCE	24 651,16	4 702,14
506-612-431	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	34 667,65	17 741,61
506-612-432	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00
506-612-445	NARZUTY ZUS	4 756,26	2 977,57
506-612-463	POZOSTAŁE	0,00	
		<b>148 179,60</b>	<b>69 678,61</b>
	TRANSPORT WŁASNY - PELKOM - I - IX	12 504,57	
	KOSZTY WYDZIAŁOWE - I - IX	2 701,98	
	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE - I - IX	25 273,21	
	<b>SUMA:</b>	<b>188 659,36</b>	

stan na 04.11.2024

**RAZEM**

**258 337,97**

# PRZYCHODY ŚWIETLICE

Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Data dowodu	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta	Nazwa paczki
706-612-08	09.01.2024	U/020/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	09.01.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	05.02.2024	U/031/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	05.02.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	05.02.2024	U/034/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	05.02.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	19.02.2024	U/043/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	19.02.2024	28,68	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	19.02.2024	U/042/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	19.02.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	20.02.2024	U/062/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	20.02.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	04.03.2024	U/001/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	04.03.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	11.03.2024	U/043/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	11.03.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	19.03.2024	U/066/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	19.03.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	02.04.2024	U/001/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	02.04.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	16.04.2024	U/057/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	16.04.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	16.04.2024	U/056/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	16.04.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	07.05.2024	U/005/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	07.05.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	09.05.2024	U/045/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	09.05.2024	14,34	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	14.05.2024	U/057/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	14.05.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	14.05.2024	U/056/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	14.05.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	15.05.2024	U/061/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	15.05.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	15.05.2024	U/063/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	15.05.2024	28,68	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	15.05.2024	U/064/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	15.05.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	21.05.2024	U/077/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	21.05.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	21.05.2024	U/075/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	21.05.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	21.05.2024	U/076/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	21.05.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	22.05.2024	U/081/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	22.05.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	27.05.2024	U/090/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	27.05.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	27.05.2024	U/089/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	27.05.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	29.05.2024	U/097/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	29.05.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	12.06.2024	U/016/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	12.06.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	12.06.2024	U/017/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	12.06.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	24.06.2024	U/072/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	24.06.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	27.06.2024	U/080/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	27.06.2024	28,68	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	03.07.2024	U/036/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	03.07.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	03.07.2024	U/037/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	03.07.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA

Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Data dowodu	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta	Nazwa paczki
706-612-08	08.07.2024	U/055/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	08.07.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	08.07.2024	U/054/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	08.07.2024	28,68	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	24.07.2024	U/090/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	24.07.2024	38,24	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	24.07.2024	U/091/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	24.07.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	29.07.2024	U/097/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	29.07.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	05.08.2024	U/039/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	05.08.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	06.08.2024	U/042/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	06.08.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	12.08.2024	U/058/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	12.08.2024	38,24	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	12.08.2024	U/057/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	12.08.2024	4,78	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	21.08.2024	U/065/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	21.08.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	26.08.2024	U/077/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	26.08.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	26.08.2024	U/078/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	26.08.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	27.08.2024	U/082/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	27.08.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	12.09.2024	U/010/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	12.09.2024	28,68	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	12.09.2024	U/011/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	12.09.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	17.09.2024	U/064/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	17.09.2024	28,68	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	17.09.2024	U/065/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	17.09.2024	14,34	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	17.09.2024	U/066/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	17.09.2024	9,56	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-08	26.09.2024	U/081/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 8%	26.09.2024	19,12	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	08.01.2024	U/017/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	08.01.2024	300,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 01.12.2021 dot. Lignowy Szlacheckie	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	08.01.2024	U/016/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	08.01.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 02.01.2021 dot. Rajkowy Akacyjowa 38a	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	08.01.2024	U/015/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	08.01.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 24.11.2022 dot. Kulice ul. Pelplińska 21	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	09.01.2024	U/020/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	09.01.2024	186,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	09.01.2024	U/020/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	09.01.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	11.01.2024	U/045/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	11.01.2024	839,83	Bieżące utrzymanie świetlic na terenie gminy	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.01.2024	U/049/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	15.01.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.01.2024	U/049/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	15.01.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.01.2024	U/049/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	15.01.2024	3,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	23.01.2024	D/0013/01/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	23.01.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Data dowodu	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta	Nazwa paczki
706-612-23	23.01.2024	D/0013/01/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	23.01.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	23.01.2024	D/0013/01/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	23.01.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	01.02.2024	U/009/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.02.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 24.11.2022 dot. Kutlice ul. Pelplińska 21	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	01.02.2024	U/010/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.02.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 02.01.2021 dot. Rajkowy Akacjowa 38a	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	01.02.2024	U/011/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.02.2024	300,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 01.12.2021 dot. Lignowy Szlacheckie	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	05.02.2024	U/034/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.02.2024	95,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	05.02.2024	U/034/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.02.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	05.02.2024	U/032/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.02.2024	4,50	MATERIAŁY	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	05.02.2024	U/031/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.02.2024	57,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	05.02.2024	U/031/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.02.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	05.02.2024	U/034/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.02.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.02.2024	U/114/01/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.01.2024	26 994,63	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/041/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/041/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	27,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/042/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/042/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	25,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/042/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/043/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/043/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	81,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/043/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/044/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/044/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.02.2024	U/044/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.02.2024	8,75	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	20.02.2024	U/062/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	20.02.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	20.02.2024	U/062/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	20.02.2024	16,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	20.02.2024	U/062/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	20.02.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	27.02.2024	D/0013/02/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.02.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	27.02.2024	D/0013/02/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.02.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	27.02.2024	D/0013/02/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.02.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI



Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Data dowodu	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta	Nazwa paczki
706-612-23	04.03.2024	U/001/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	04.03.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	04.03.2024	U/001/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	04.03.2024	78,75	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	06.03.2024	U/014/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	06.03.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 24.11.2022 dot. Kulice ul. Pelplińska 21	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	06.03.2024	U/016/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	06.03.2024	300,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 01.12.2021 dot. Lignowy Szlacheckie	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	06.03.2024	U/015/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	06.03.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 02.01.2021 dot. Rajkowy Akacja 38a	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	07.03.2024	U/038/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	07.03.2024	2 739,90	administrowanie 01-03/2024	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	11.03.2024	U/043/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	11.03.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	11.03.2024	U/043/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	11.03.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	11.03.2024	U/043/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	11.03.2024	30,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.03.2024	U/046/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.03.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.03.2024	U/046/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.03.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.03.2024	U/044/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.03.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORZECHOWA 6 w RAJKOWACH BIURO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI MICHAŁ CHABAŁOWSKI	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.03.2024	U/085/02/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.02.2024	15 833,73	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.03.2024	U/066/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.03.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.03.2024	U/066/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.03.2024	52,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.03.2024	U/066/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.03.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	26.03.2024	D/0011/03/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.03.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	26.03.2024	D/0011/03/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.03.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	26.03.2024	D/0011/03/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.03.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	26.03.2024	U/078/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.03.2024	22,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	26.03.2024	U/078/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.03.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	02.04.2024	U/001/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	02.04.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	02.04.2024	U/001/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	02.04.2024	35,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	02.04.2024	U/001/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	02.04.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	04.04.2024	U/012/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	04.04.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	05.04.2024	U/015/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.04.2024	300,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 01.12.2021 dot. Lignowy Szlacheckie	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA

Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Data dowodu	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta	Nazwa paczki
706-612-23	05.04.2024	U/014/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.04.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 02.01.2021 dot. Rajkowy Akacyjowa 38a	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	05.04.2024	U/013/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.04.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 24.11.2022 dot. Kulice ul. Pełpińska 21	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.04.2024	U/090/03/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.03.2024	20 717,19	Bieżące utrzymanie świetlic na terenie gminy	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	16.04.2024	U/055/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	16.04.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	16.04.2024	U/057/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	16.04.2024	2,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	16.04.2024	U/057/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	16.04.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	16.04.2024	U/056/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	16.04.2024	158,75	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	16.04.2024	U/056/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	16.04.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	16.04.2024	U/055/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	16.04.2024	2,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	22.04.2024	U/075/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	22.04.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	22.04.2024	U/075/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	22.04.2024	260,16	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	23.04.2024	D/0010/04/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	23.04.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	23.04.2024	D/0010/04/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	23.04.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	23.04.2024	D/0010/04/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	23.04.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	07.05.2024	U/005/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	07.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	07.05.2024	U/005/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	07.05.2024	142,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	07.05.2024	U/006/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	07.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	07.05.2024	U/007/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	07.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	07.05.2024	U/008/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	07.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	08.05.2024	U/021/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	08.05.2024	300,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 01.12.2021 dot. Lignowy Szlacheckie	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	08.05.2024	U/019/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	08.05.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 24.11.2022 dot. Kulice ul. Pełpińska 21	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	08.05.2024	U/020/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	08.05.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 02.01.2021 dot. Rajkowy Akacyjowa 38a	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	09.05.2024	U/045/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	09.05.2024	7,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	09.05.2024	U/045/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	09.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	14.05.2024	U/055/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	14.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	14.05.2024	U/056/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	14.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	14.05.2024	U/054/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	14.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA

Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Data dowodu	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta	Nazwa paczki
706-612-23	14.05.2024	U/057/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	14.05.2024	31,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	14.05.2024	U/057/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	14.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	14.05.2024	U/056/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	14.05.2024	31,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.05.2024	U/061/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	15.05.2024	700,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.05.2024	U/063/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	15.05.2024	300,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.05.2024	U/061/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	15.05.2024	147,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.05.2024	U/110/04/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.04.2024	14 929,49	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.05.2024	U/064/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	15.05.2024	7,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.05.2024	U/064/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	15.05.2024	175,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	15.05.2024	U/063/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	15.05.2024	90,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	20.05.2024	D/0009/05/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	20.05.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	20.05.2024	D/0009/05/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	20.05.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	20.05.2024	D/0009/05/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	20.05.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	21.05.2024	U/075/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	21.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	21.05.2024	U/076/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	21.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	21.05.2024	U/075/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	21.05.2024	35,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	21.05.2024	U/076/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	21.05.2024	51,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	21.05.2024	U/074/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	21.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	21.05.2024	U/077/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	21.05.2024	5,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	21.05.2024	U/077/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	21.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	22.05.2024	U/081/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	22.05.2024	13,75	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	22.05.2024	U/081/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	22.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	27.05.2024	U/091/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	27.05.2024	U/092/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	27.05.2024	U/089/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	27.05.2024	U/089/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.05.2024	65,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	27.05.2024	U/090/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.05.2024	16,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	27.05.2024	U/090/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.05.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	29.05.2024	U/098/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	29.05.2024	385,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	29.05.2024	U/097/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	29.05.2024	27,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	29.05.2024	U/097/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	29.05.2024	700,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	29.05.2024	U/096/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	29.05.2024	300,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA

Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Data dowodu	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta	Nazwa paczki
706-612-23	29.05.2024	U/099/05/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	29.05.2024	385,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	10.06.2024	U/012/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	10.06.2024	2 739,90	Administrowanie zasobem mieszkaniowym części gminnej - 100% gmina	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.06.2024	U/017/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.06.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.06.2024	U/017/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.06.2024	6,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.06.2024	U/016/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.06.2024	1,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.06.2024	U/016/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.06.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	14.06.2024	U/033/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	14.06.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 24.11.2022 dot. Kulice ul. Pelplińska 21	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	14.06.2024	U/035/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	14.06.2024	300,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 01.12.2021 dot. Lignowy Szlacheckie	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	14.06.2024	U/034/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	14.06.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 02.01.2021 dot. Rajkowy Akacyjowa 38a	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	18.06.2024	U/063/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	18.06.2024	15,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	18.06.2024	U/063/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	18.06.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	18.06.2024	U/062/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	18.06.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	18.06.2024	U/062/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	18.06.2024	4,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	24.06.2024	U/072/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.06.2024	111,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	24.06.2024	U/072/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.06.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	24.06.2024	D/0009/06/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.06.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	24.06.2024	D/0009/06/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.06.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	24.06.2024	D/0009/06/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.06.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	27.06.2024	U/080/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.06.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	27.06.2024	U/080/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.06.2024	25,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	01.07.2024	U/012/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.07.2024	300,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 01.12.2021 dot. Lignowy Szlacheckie	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	01.07.2024	U/011/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.07.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 02.01.2021 dot. Rajkowy Akacyjowa 38a	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	01.07.2024	U/010/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.07.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 24.11.2022 dot. Kulice ul. Pelplińska 21	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	03.07.2024	U/036/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	03.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	03.07.2024	U/039/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	03.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	03.07.2024	U/038/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	03.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA

Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Data dowodu	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta	Nazwa paczki
706-612-23	03.07.2024	U/037/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	03.07.2024	3,75	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	03.07.2024	U/036/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	03.07.2024	20,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	03.07.2024	U/037/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	03.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	08.07.2024	U/054/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	08.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	08.07.2024	U/055/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	08.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	08.07.2024	U/054/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	08.07.2024	26,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	08.07.2024	U/055/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	08.07.2024	50,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	18.07.2024	D/0009/07/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	18.07.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	18.07.2024	D/0009/07/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	18.07.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	18.07.2024	D/0009/07/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	18.07.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	10.06.2024	U/012/06/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	10.06.2024	1 596,09	administrowanie	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	22.07.2024	KU/001/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	22.07.2024	1 596,09	administrowanie	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	24.07.2024	U/089/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.07.2024	13,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	24.07.2024	U/090/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	24.07.2024	U/089/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	24.07.2024	U/090/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.07.2024	20,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	24.07.2024	U/091/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.07.2024	42,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	24.07.2024	U/091/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	29.07.2024	U/097/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	29.07.2024	11,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	29.07.2024	U/097/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	29.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	29.07.2024	U/098/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	29.07.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	01.08.2024	U/014/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.08.2024	300,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 01.12.2021 dot. Lignowy Szlacheckie	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	01.08.2024	U/012/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.08.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 24.11.2022 dot. Kulice ul. Pelplińska 21	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	01.08.2024	U/013/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.08.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 02.01.2021 dot. Rajkowy Akacjowa 38a	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	05.08.2024	U/039/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.08.2024	22,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	05.08.2024	U/039/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	05.08.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	06.08.2024	U/042/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	06.08.2024	37,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	06.08.2024	U/042/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	06.08.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.08.2024	U/058/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.08.2024	30,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA

Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Data dowodu	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta	Nazwa paczki
706-612-23	12.08.2024	U/058/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.08.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.08.2024	U/057/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.08.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.08.2024	U/057/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.08.2024	46,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.08.2024	U/116/07/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.07.2024	2 407,65	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	13.08.2024	U/059/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	13.08.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	21.08.2024	U/065/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	21.08.2024	12,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	21.08.2024	U/065/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	21.08.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	26.08.2024	U/077/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.08.2024	156,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	26.08.2024	U/078/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.08.2024	11,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	26.08.2024	U/078/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.08.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	26.08.2024	U/077/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.08.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	27.08.2024	U/082/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.08.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	27.08.2024	U/082/08/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	27.08.2024	38,75	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	28.08.2024	D/0000011/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	28.08.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	28.08.2024	D/0000011/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	28.08.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	28.08.2024	D/0000011/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	28.08.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	12.09.2024	U/010/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.09.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.09.2024	U/010/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.09.2024	190,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.09.2024	U/011/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.09.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	12.09.2024	U/011/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	12.09.2024	113,75	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	13.09.2024	U/033/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	13.09.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 02.01.2021 dot. Rajkowy Akacyjowa 38a	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	13.09.2024	U/032/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	13.09.2024	400,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 24.11.2022 dot. Kulice ul. Pełpińska 21	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	13.09.2024	U/034/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	13.09.2024	300,00	Wynajem gruntu zgodnie z umową z dnia 01.12.2021 dot. Lignowy Szlacheckie	INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	13.09.2024	U/022/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	13.09.2024	2 739,90	Administrowanie zasobem mieszkaniowym części gminnej - 100% amina	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	17.09.2024	U/064/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	17.09.2024	16,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	17.09.2024	U/064/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	17.09.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	17.09.2024	U/065/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	17.09.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	17.09.2024	U/066/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	17.09.2024	96,25	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	17.09.2024	U/066/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	17.09.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA

Konto	Data pozycji	Symbol dowodu	Nazwa	Data dowodu	Kwota MA	Treść	Nazwa klienta	Nazwa paczki
706-612-23	17.09.2024	U/065/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	17.09.2024	122,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	19.09.2024	D/0000026/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.09.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	19.09.2024	D/0000026/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.09.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	19.09.2024	D/0000026/2024	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	19.09.2024	406,50		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	SANIPOR WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
706-612-23	24.09.2024	U/070/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.09.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	24.09.2024	U/070/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	24.09.2024	3,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	25.09.2024	U/076/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	25.09.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	26.09.2024	U/081/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.09.2024	350,00	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	26.09.2024	U/081/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	26.09.2024	47,50	Wynajem pomieszczenia	Osoby fizyczne	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA
706-612-23	14.10.2024	U/097/09/24	SPRZEDAŻ - ZLEC. GMINY - ŚWIETLICE I REMIZY 23%	01.09.2024	2 444,74	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	GMINA PELPLIN	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA

<b>Suma przychodów I-IX 2024</b>	<b>148 262,42</b>
<b>Suma przychodów X-XII 2023</b>	<b>73 904,05</b>
<b>Łącznie suma przychodów</b>	<b>222 166,47</b>

najmy od pozostałych	350,00
najmy od osób fizycznych	34 649,96
wpływy z MOPS	10 975,50
wpływy z tyt INPOST	9 900,00
administrowanie	8 219,70
bieżące utrzymanie	84 167,26

## Zestawienie zobowiązań Gminy Pelplin z tytułu pożyczek, kredytów, emitowanych obligacji wg stanu na dzień 14.11.2024r.

Lp.	Nazwa instytucji	Pożyczka /obligacje nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie	Cel	Kwota pozostała do spłaty na dzień 14.11.2024
1.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	19.12.2017	4 000 000	31.12.2025	WIBOR 6M + marża 0,80	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 000 000,00
2.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	02.10.2018	8 500 000	31.12.2028	WIBOR 6M + marża: 0,90 dla 5-letnich, 0,90 dla 6-letnich, 0,90 dla 7-letnich, 0,92 dla 8-letnich, 0,92 dla 9-letnich 0,92 dla 10-letnich	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 500 000,00
3.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	20.12.2018	1 500 000	31.12.2028	WIBOR 6M + marża 1,1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
4.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	13.12.2019	1 500 000	31.12.2029	WIBOR 6M + marża 1,1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
5.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	10.11.2020	2 000 000	31.12.2031	WIBOR 6M + marża 1,4	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 000 000,00
6.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	06.12.2023	13 000 000	31.12.2035	WIBOR 6M + marża 0,75, 0,78 i 0,80 odpowiednio dla serii A,B i C	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13 000 000,00
						<b>Razem:</b>		<b>26 500 000,00</b>

Pelplin, dnia 14 listopada 2024r.

sporządziła: Skarbnik Gminy Justyna Lewandowska