

**ZARZĄDZENIE NR 194/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pelplin na 2026r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2025.1483) 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 2026 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 2025r.

§ 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 .../...2025
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelplin na 2026r.

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.2025.1153) 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.2025.1483), 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.2025.337 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 2026r. w wysokości **119.946.415,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.748.310,98zł,
- 2) dochody majątkowe 10.198.104,02zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2026r. w wysokości **133.046.415,00zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 107.437.347,30zł,
- 2) wydatki majątkowe 25.609.067,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2026r. w kwocie **25.609.067,70zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **13.100.000 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 9.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.100.000zł.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **15.800.000zł** z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.800.000zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości:

- 1) **2.500.000zł** 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 250.000zł.

2. Ustala się rezerwę na inwestycje w kwocie 750.000zł.

3. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 1.920.000 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych gminy przez podmioty pożytku publicznego - 142.000zł,

- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 278.000zł,
- 3) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.000.000zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w kwocie **10.657.213 zł** 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 przeznacza się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350.000zł**.

3. Ustala się wydatki w kwocie **430.000zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **30.000zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na 2026r. z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości **2.590.000zł**, w tym:

- 1) Miejski Ośrodek Kultury - 1.550.000zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna - 1.040.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy na 2026r. w wysokości **4.992.800zł** 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 **50.000zł** stanowiącej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **638.172,32zł** 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 9.000.000zł,
- 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	2 573 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 267 000,00
			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	222 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 291 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 500,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	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	1 015 103,21
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	941 103,21
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,21
		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	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00

	70095		Pozostała działalność	74 000,00
			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	74 000,00
750			Administracja publiczna	584 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	314 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	314 365,00
		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)	270 000,00
			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	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	4 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 288 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 111 000,00
			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	14 090 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	7 097 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 844 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 625,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00
			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	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 354 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 864 201,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 490 298,00
758			Różne rozliczenia	14 578 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 578 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 578 032,00
801			Oświata i wychowanie	1 929 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	123 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 150,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	551,00
		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	52 900,00
		0830	Wpływy z usług	46 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00
	80104		Przedszkola	861 270,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	199 100,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	464 870,00
	0830	Wpływy z usług	195 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	945 137,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	865 775,00
	0830	Wpływy z usług	79 362,00
852		Pomoc społeczna	4 256 228,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	797 653,00
		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	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	786 653,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
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	84 000,00
		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)	84 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	998 000,00
		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)	953 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	118 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 940,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 885 500,00

		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
	0830	Wpływy z usług	685 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 000,00
		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)	79 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 335,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 335,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 067,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 483 067,64
	85395	Pozostała działalność	1 483 067,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 483 067,64
	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	1 388 524,00
	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	94 543,64
855		Rodzina	9 664 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 160,00
	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	8 197 000,00
		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	8 067 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	21 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00
		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	160 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 272 175,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 160,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	168 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	881 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 600,00
	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	41 535,12
	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	8 624,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 197,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 597,13
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	9 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
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
90095		Pozostała działalność	156 597,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 597,13
		2051	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	156 597,13
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
bieżące razem:				109 748 310,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 689 824,77
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 648 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 648 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 648 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 400,00
			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
		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	464 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 374,02
			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	2 153 374,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 153 374,02
			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	2 153 374,02
		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	2 153 374,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 500,00

		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	906 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00
majątkowe razem:			10 198 104,02
		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	2 153 374,02
Ogółem:			119 946 415,00
		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	3 843 198,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 536 085,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 085,00	1 169 085,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	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
		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	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 316 085,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 085,00	1 169 085,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	839 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 085,00	839 085,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 105 203,35	3 717 200,00	3 717 200,00	0,00	3 717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388 003,35	16 388 003,35	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 577 000,00	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00	2 577 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 028 203,35	1 140 200,00	1 140 200,00	0,00	1 140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 888 003,35	14 888 003,35	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 200,00	986 200,00	986 200,00	0,00	986 200,00	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	8 198 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198 673,35	8 198 673,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 648 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 830,00	6 648 830,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 067 925,81	1 567 925,81	1 567 925,81	0,00	1 567 925,81	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	425 925,81	425 925,81	425 925,81	0,00	425 925,81	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	137 825,81	137 825,81	137 825,81	0,00	137 825,81	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	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	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 642 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
710			Działalność usługowa	402 587,50	402 587,50	392 587,50	0,00	392 587,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	332 587,50	332 587,50	322 587,50	0,00	322 587,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	322 587,50	322 587,50	322 587,50	0,00	322 587,50	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	9 545 006,00	9 465 006,00	8 976 006,00	6 931 822,60	2 044 183,40	0,00	409 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 794,74	528 794,74	528 794,74	503 560,71	25 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 324,50	391 324,50	391 324,50	391 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 891,88	32 891,88	32 891,88	32 891,88	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	70 579,80	70 579,80	70 579,80	70 579,80	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	8 264,53	8 264,53	8 264,53	8 264,53	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,03	11 234,03	11 234,03	0,00	11 234,03	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 600,00	361 600,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	270 600,00	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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4400	Oplaty 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 130 261,26	8 050 261,26	7 960 261,26	6 374 311,89	1 585 949,37	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 634,97	4 914 634,97	4 914 634,97	4 914 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	391 383,96	391 383,96	391 383,96	391 383,96	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	894 729,80	894 729,80	894 729,80	894 729,80	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 672,17	120 672,17	120 672,17	120 672,17	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	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
		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	167 796,50	167 796,50	167 796,50	0,00	167 796,50	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	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
		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	748 309,00	748 309,00	748 309,00	0,00	748 309,00	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	37 814,80	37 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 745,20	7 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	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	156 343,87	156 343,87	156 343,87	0,00	156 343,87	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 585,20	28 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 854,80	5 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 890,99	12 890,99	12 890,99	12 890,99	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	252 000,00	15 000,00	237 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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.	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	
	75095		Pozostała działalność		272 350,00	272 350,00	143 950,00	38 950,00	105 000,00	0,00	128 400,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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		1 500,00	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
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki		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
		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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		3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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		2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	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		434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
752			Obrona narodowa		11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 700,00	9 800,00	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
		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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		11 100,00	11 100,00	11 100,00	1 700,00	9 400,00	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
		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
		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 188 209,48	1 336 209,48	1 047 409,48	334 150,98	713 258,50	182 800,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	690 150,00	690 150,00	589 150,00	45 700,00	543 450,00	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	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	59 440,00	59 440,00	59 440,00	0,00	59 440,00	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	270 360,00	270 360,00	270 360,00	0,00	270 360,00	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	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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	491 259,48	441 259,48	436 259,48	288 450,98	147 808,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	227 772,00	227 772,00	227 772,00	227 772,00	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	15 384,28	15 384,28	15 384,28	15 384,28	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	41 231,41	41 231,41	41 231,41	41 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,29	3 563,29	3 563,29	3 563,29	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Oplaty 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	1 500,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
																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	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	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
		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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	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
	75495		Pozostała działalność	950 800,00	198 800,00	16 000,00	0,00	16 000,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 060 000,00	2 060 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 060 000,00	2 060 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	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	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 920 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 920 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 935 795,52	45 568 195,52	44 944 514,52	35 778 558,52	9 165 956,00	0,00	623 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 600,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	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	
	80101		Szkoly podstawowe	27 904 869,30	27 583 769,30	27 167 322,30	23 170 001,30	3 997 321,00	0,00	416 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 100,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 447,00	416 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 529,00	4 145 529,00	4 145 529,00	4 145 529,00	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	358 934,48	358 934,48	358 934,48	358 934,48	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	3 420 791,00	3 420 791,00	3 420 791,00	3 420 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 592,00	370 592,00	370 592,00	370 592,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 516,00	801 516,00	801 516,00	0,00	801 516,00	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	91 600,00	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	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	667 395,00	667 395,00	667 395,00	0,00	667 395,00	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	583 721,00	583 721,00	583 721,00	0,00	583 721,00	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	30 980,00	30 980,00	30 980,00	0,00	30 980,00	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	477 647,00	477 647,00	477 647,00	0,00	477 647,00	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	22 005,00	22 005,00	22 005,00	0,00	22 005,00	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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	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	30 950,00	30 950,00	30 950,00	0,00	30 950,00	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	64 137,00	64 137,00	64 137,00	0,00	64 137,00	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	1 175 405,00	1 175 405,00	1 175 405,00	0,00	1 175 405,00	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	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	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	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	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	71 128,35	71 128,35	71 128,35	71 128,35	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	13 658 193,00	13 658 193,00	13 658 193,00	13 658 193,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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.	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 126 733,47	1 126 733,47	1 126 733,47	1 126 733,47	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	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 100,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 533,08	828 533,08	804 009,08	682 232,08	121 777,00	0,00	24 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 524,00	24 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 440,00	107 440,00	107 440,00	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,06	8 772,06	8 772,06	8 772,06	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	103 366,00	103 366,00	103 366,00	103 366,00	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	13 234,00	13 234,00	13 234,00	13 234,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	40 370,00	40 370,00	0,00	40 370,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 521,00	13 521,00	13 521,00	0,00	13 521,00	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	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	5 286,00	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	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	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	20 433,00	20 433,00	20 433,00	0,00	20 433,00	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	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	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	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	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	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	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	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	1 922,00	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	31 246,00	31 246,00	31 246,00	0,00	31 246,00	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	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 696,00	412 696,00	412 696,00	412 696,00	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	33 224,02	33 224,02	33 224,02	33 224,02	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	7 600 110,77	7 553 610,77	7 479 979,77	6 021 317,77	1 458 662,00	0,00	73 631,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 631,00	73 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 306,00	1 617 306,00	1 617 306,00	1 617 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 917,60	133 917,60	133 917,60	133 917,60	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	877 285,00	877 285,00	877 285,00	877 285,00	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	95 764,00	95 764,00	95 764,00	95 764,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	309 100,00	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	60 360,00	60 360,00	60 360,00	0,00	60 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 156,00	291 156,00	291 156,00	0,00	291 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 170,00	107 170,00	107 170,00	0,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 156,00	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 686,00	167 686,00	167 686,00	0,00	167 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 133,00	10 133,00	10 133,00	0,00	10 133,00	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	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 711,00	10 711,00	10 711,00	0,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	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	288 940,00	288 940,00	288 940,00	0,00	288 940,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	2 990 330,00	2 990 330,00	2 990 330,00	2 990 330,00	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	275 215,17	275 215,17	275 215,17	275 215,17	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	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	975 854,16	975 854,16	954 447,16	889 299,16	65 148,00	0,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 407,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 260,00	132 260,00	132 260,00	132 260,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 955,00	17 955,00	17 955,00	17 955,00	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	12 996,00	12 996,00	12 996,00	0,00	12 996,00	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	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	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	34 003,00	34 003,00	34 003,00	0,00	34 003,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	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	681 213,00	681 213,00	681 213,00	681 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 127,16	52 127,16	52 127,16	52 127,16	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	905 700,00	905 700,00	905 700,00	0,00	905 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	892 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 270,00	185 270,00	185 270,00	0,00	185 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 311,00	96 311,00	96 311,00	0,00	96 311,00	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	88 959,00	88 959,00	88 959,00	0,00	88 959,00	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	3 903 286,54	3 903 286,54	3 894 386,54	1 664 080,54	2 230 306,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 674,00	1 270 674,00	1 270 674,00	1 270 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 957,54	106 957,54	106 957,54	106 957,54	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	239 088,00	239 088,00	239 088,00	239 088,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 211,00	32 211,00	32 211,00	32 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 644,00	132 644,00	132 644,00	0,00	132 644,00	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	1 546 250,00	1 546 250,00	1 546 250,00	0,00	1 546 250,00	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	302 865,00	302 865,00	302 865,00	0,00	302 865,00	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	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	56 450,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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	123 412,00	123 412,00	123 412,00	0,00	123 412,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	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	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	1 552,00	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	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	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	50 684,00	50 684,00	50 684,00	0,00	50 684,00	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	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
		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	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	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	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	767 916,00	767 916,00	749 594,00	705 623,00	43 971,00	0,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 322,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 283,00	115 283,00	115 283,00	115 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 173,00	9 173,00	9 173,00	9 173,00	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	100 026,00	100 026,00	100 026,00	100 026,00	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	14 069,00	14 069,00	14 069,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	32 178,00	32 178,00	32 178,00	0,00	32 178,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	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	439 149,00	439 149,00	439 149,00	439 149,00	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	23 540,00	23 540,00	23 540,00	23 540,00	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	2 754 452,15	2 754 452,15	2 694 002,15	2 564 701,15	129 301,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 427,00	45 427,00	45 427,00	45 427,00	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	360 163,00	360 163,00	360 163,00	360 163,00	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	44 319,00	44 319,00	44 319,00	44 319,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 132,00	17 132,00	17 132,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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	106 889,00	106 889,00	106 889,00	0,00	106 889,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 148,00	16 148,00	16 148,00	16 148,00	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	1 964 773,00	1 964 773,00	1 964 773,00	1 964 773,00	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	133 871,15	133 871,15	133 871,15	133 871,15	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	109 803,52	109 803,52	109 803,52	81 303,52	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 786,35	61 786,35	61 786,35	61 786,35	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	11 695,17	11 695,17	11 695,17	11 695,17	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	1 662,77	1 662,77	1 662,77	1 662,77	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,23	159,23	159,23	159,23	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	480 000,00	480 000,00	310 000,00	65 000,00	245 000,00	170 000,00	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	430 000,00	280 000,00	65 000,00	215 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 691 630,00	12 691 630,00	10 097 614,00	2 394 162,00	7 703 452,00	0,00	2 594 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	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	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	797 653,00	797 653,00	797 653,00	11 000,00	786 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na 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
																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	
		4300	Zakup usług pozostałych	786 653,00	786 653,00	786 653,00	0,00	786 653,00	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	3 554,00	5 946,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	37,00	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	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706 100,00	706 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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
		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	998 000,00	998 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	953 000,00	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	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	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	3 326 702,00	3 326 702,00	3 310 686,00	2 186 368,00	1 124 318,00	0,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 016,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
																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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 868,00	1 682 868,00	1 682 868,00	1 682 868,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 465,00	298 465,00	298 465,00	298 465,00	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	42 035,00	42 035,00	42 035,00	42 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	54 468,00	54 468,00	54 468,00	0,00	54 468,00	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	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 331 500,00	3 331 500,00	3 331 500,00	0,00	3 331 500,00	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	3 331 500,00	3 331 500,00	3 331 500,00	0,00	3 331 500,00	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 żywienia	310 000,00	310 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	468 175,00	468 175,00	372 175,00	193 240,00	178 935,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 540,00	126 540,00	126 540,00	126 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 335,00	117 335,00	117 335,00	0,00	117 335,00	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	2 967 320,89	2 967 320,89	685 984,00	526 282,00	159 702,00	0,00	1 000,00	2 280 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 967 320,89	2 967 320,89	685 984,00	526 282,00	159 702,00	0,00	1 000,00	2 280 336,89	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 869,00	256 869,00	256 869,00	256 869,00	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	159 794,18	159 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 948,20	11 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,00	11 439,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 558,00	75 558,00	75 558,00	75 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 986,63	51 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554,28	3 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 779,00	10 779,00	10 779,00	10 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 486,92	7 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,43	510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	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	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 166 971,21	1 166 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 978,73	84 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 978,73	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	579 289,84	579 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 273,97	52 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 273,97	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	16 202,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,61	567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,89	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 858,00	149 858,00	149 858,00	149 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 831,50	150 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 857,50	8 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 479,00	18 479,00	18 479,00	18 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 459 542,00	10 459 542,00	3 529 084,00	2 833 519,36	695 564,64	0,00	6 880 298,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 oduszu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 352 066,00	8 352 066,00	1 477 954,00	1 292 904,00	185 050,00	0,00	6 874 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 872 040,00	6 872 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 004,00	263 004,00	263 004,00	263 004,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	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	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	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	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	130 576,00	130 576,00	127 650,00	104 200,00	23 450,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	1 803 500,00	1 803 500,00	1 750 080,00	1 436 415,36	313 664,64	0,00	3 260,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,55	214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 644,00	1 102 644,00	1 102 644,00	1 102 644,00	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	15 901,09	15 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337,20	3 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 530,96	86 530,96	86 530,96	86 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,29	612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,71	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 359,40	210 359,40	210 359,40	210 359,40	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	2 814,05	2 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,96	595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 881,00	29 881,00	29 881,00	29 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,07	401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,94	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 239,00	40 239,00	40 239,00	0,00	40 239,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	8 827,36	8 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,36	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4269 Zakup energii	1 526,12	1 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4287 Zakup usług zdrowotnych	181,54	181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4289 Zakup usług zdrowotnych	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	167 850,11	167 850,11	167 850,11	0,00	167 850,11	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	11 461,70	11 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	2 615,84	2 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,56	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	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	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	41 585,53	41 585,53	41 585,53	0,00	41 585,53	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	584,31	584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,78	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,48	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,60	412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,40	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 238 284,66	8 983 694,66	6 750 591,34	269 691,50	6 480 899,84	2 100 000,00	0,00	133 103,32	0,00	0,00	4 254 590,00	4 254 590,00	4 184 590,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	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	
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
																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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	4 950 000,00	2 850 000,00	259 691,50	2 590 308,50	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 851,80	200 851,80	200 851,80	200 851,80	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	15 237,43	15 237,43	15 237,43	15 237,43	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	34 837,86	34 837,86	34 837,86	34 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 964,41	4 964,41	4 964,41	4 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00	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	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	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	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	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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	440 898,18	440 898,18	440 898,18	0,00	440 898,18	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	24 598,18	24 598,18	24 598,18	0,00	24 598,18	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	414 300,00	414 300,00	414 300,00	0,00	414 300,00	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	880 140,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 140,00	820 140,00	820 140,00	0,00	0,00
		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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 140,00	820 140,00	820 140,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 188 000,00	2 168 000,00	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 470 950,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 450,00	3 364 450,00	3 364 450,00	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
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 374,02	2 153 374,02	2 153 374,02	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 075,98	1 211 075,98	1 211 075,98	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	750 296,48	750 296,48	617 193,16	0,00	617 193,16	0,00	0,00	133 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,50	104 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498,78	5 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,84	17 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,10	933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,35	2 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,60	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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	406 778,00	406 778,00	406 778,00	0,00	406 778,00	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	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
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 515,16	84 515,16	84 515,16	0,00	84 515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,58	1 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,58	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,57	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 177 424,79	3 108 875,44	408 875,44	0,00	408 875,44	2 690 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 549,35	1 068 549,35	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 482 424,79	413 875,44	403 875,44	0,00	403 875,44	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 549,35	1 068 549,35	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 446,50	70 446,50	70 446,50	0,00	70 446,50	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
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 728,94	291 728,94	291 728,94	0,00	291 728,94	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 049,35	162 049,35	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 029 840,00	1 850 600,00	1 247 600,00	558 690,00	688 910,00	600 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	179 240,00	179 240,00	60 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 135 600,00	1 106 600,00	1 103 600,00	558 690,00	544 910,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 460,00	353 460,00	353 460,00	353 460,00	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	85 130,00	85 130,00	85 130,00	85 130,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 478,00	250 478,00	250 478,00	0,00	250 478,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	894 240,00	744 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 240,00	150 240,00	60 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 240,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				133 046 415,00	107 437 347,30	86 291 952,09	49 696 636,96	36 595 315,13	5 742 800,00	10 801 995,00	2 543 600,21	0,00	2 057 000,00	25 609 067,70	25 609 067,70	4 244 590,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2026 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2026	Lata realizacji	Planowany zwrot według umów	Uwagi
1.	O10	O1044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin	1 500 000,00	706 735,00	2021-2026		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
2.	O10	O1044	Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	310 000,00	310 000,00	2025-2026		
3.	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola	200 000,00	132 350,00	2021-2026		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4.	O10	O1044	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Lignowach Szlacheckich	200 000,00	20 000,00	2026-2027		
RAZEM DZIAŁ 010					1 169 085,00		0,00	
5.	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	1 200 000,00	2024-2026		Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024-800.000zł, w 2025-1.000.000zł, w 2026-1.200.000zł.
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich	49 250,00	19 700,00	2024-2026		
7.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin	1 560 000,00	1 560 000,00	2024-2026	1 470 000,00	dofinansowanie promesa Polski Ład 1.470.000zł
8.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	14 119 577,25	5 581 630,00	2022-2026	5 178 830,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł.
9.	600	60016	Budowa ul. Świerkowej w Pelplinie	1 905 000,00	1 905 000,00	2026		Gmina Pelplin uzyskała z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst kwotę 4.612.181zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 50%.
10.	600	60016	Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie	4 900 000,00	4 900 000,00	2025-2026		Gmina Pelplin uzyskała z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst kwotę 4.612.181zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 50%.
11.	600	60016	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odškodowania w związku z decyzją ZRiD	300 000,00	300 000,00	2026		
12.	600	60016	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych przy DK91 bw Lignowach Szlacheckich	20 000,00	20 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie	13 000,00	13 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.000zł.
14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola	12 000,00	12 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000zł.

15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Ropuchach	20 349,35	20 349,35	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.349,35zł.
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rożentalu	15 700,00	15 700,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.700zł.
17.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyłęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	143 910,00	86 346,00	2025-2026		
18.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	99 630,00	59 778,00	2025-2026		
19.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kraszewskiego, Reja, Asnyka,Sychty, Kochanowskiego w Pelplinie	200 000,00	100 000,00	2026-2027		
20.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Limanowskiego w Pelplinie	40 000,00	40 000,00	2026		
21.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	40 500,00	40 500,00	2026		
22.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	214 000,00	214 000,00	2026		
23.	600	60017	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	600 000,00	300 000,00	2025-2027		
RAZEM DZIAŁ 600					16 388 003,35		6 648 830,00	
24.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2026		
25.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025-2026		
RAZEM DZIAŁ 700					500 000,00		0,00	
26.	750	75023	Modernizacja łazienki w budynku głównym Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	65 000,00	65 000,00	2026		
27.	750	75023	depozytor kluczy/czytnik kart do rejestracji czasu pracy	15 000,00	15 000,00	2026		
RAZEM DZIAŁ 750					80 000,00			
28.	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Pelplinie	50 000,00	50 000,00	2026		
29.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2026		
30.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	2026		
31.	754	75495	Zakup samochodu dla OSP Rudno	330 000,00	330 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30.000zł.

32.	754	75495	Zakup systemu szybkiego reagowania dla OSP Kulice	10 000,00	10 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
33.	754	75495	Zakup zestawu AED mobilnego oraz stacjonarnego wraz z montażem na potrzeby OSP Rajkowy	20 000,00	20 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
34.	754	75495	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP Janiszewko	11 000,00	11 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł.
35.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	300 000,00	300 000,00	2026		
36.	754	75495	Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	21 000,00	21 000,00	2026		
RAZEM DZIAŁ 754					852 000,00			0,00
37.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	750 000,00	750 000,00	2026		
RAZEM DZIAŁ 758					750 000,00			
38.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowanie w Rajkowach	65 000,00	65 000,00	2026		wymiana podłogi - korytarz i klatka centralna
39.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	40 000,00	40 000,00	2026		wymiana podłogi na dużym holu i ciągu komunikacyjnym
40.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie	80 000,00	80 000,00	2026		osuszenie, izolacji i ocieplenie fundamentów piwnicznych
41.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie" - efektywność energetyczna	86 100,00	86 100,00	2025-2026		
42.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	2025-2026		
43.	801	80104	Modernizacja muru oporowego przy Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie	46 500,00	46 500,00	2026		
RAZEM DZIAŁ 801					367 600,00			0
44.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2026		
45.	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie	440 000,00	90 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86zł.
46.	900	90005	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Pelplin – projekt demonstracyjny	730 140,00	730 140,00	2026		Wkład własny do projektu realizowanego razem z Powiatem Tczewskim i Gminą Tczew. łączna wartość projektu 8.247.730,22, dofinansowanie w ramach KPO 6.751.394,28zł. Gmina Pelplin wartość projektu 2.900.419,12zł, wkład własny 730.140zł.
47.	900	90015	Oświetlenie uliczne-dokumentacja projektowa i wykonanie-ul. Szafirowa i Bursztynowa w Rożentalu	20 000,00	20 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
48.	900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin	3 364 450,00	3 364 450,00	2025-2026	2 153 374,02	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 2.153.374,02zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza (w 2025r. -481.017,72zł i w 2026r. 1.672.356,30zł).
RAZEM DZIAŁ 900					4 254 590,00			2 153 374,02

49.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	906 500,00	2022-2026	906 500,00	Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w łącznej kwocie 1.813.000zł
50.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	107 000,00	107 000,00	2026		
51.	921	92105	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Bielawkach	35 000,00	35 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł.
52.	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Janiszewie (elewacja)	20 049,35	20 049,35	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.049,35zł.
RAZEM DZIAŁ 921					1 068 549,35		906 500,00	
53.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	65 000,00	50 240,00	2025-2026		
54.	926	92601	Zakup zmiatarki ze zbiornikiem do traktora Kubota na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	18 000,00	18 000,00	2026		
55.	926	92601	Zakup namiotu reklamowego 5*4 z nadrukiem na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	11 000,00	11 000,00	2026		
56.	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzyzłęzu	30 000,00	30 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł.
57.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Kulicach	10 000,00	10 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
58.	926	92605	Budowa camperparku na Półku w Pelplinie	385 000,00	35 000,00	2026-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,19zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 727.222,19zł.
59.	926	92605	Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm.Pelplin	310 000,00	25 000,00	2026-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.333,35zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 603.333,35zł.
RAZEM DZIAŁ 926					179 240,00		0,00	
				39 999 005,95	25 609 067,70		9 708 704,02	

Legenda:

- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pelplin w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 800 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00
Razem		15 800 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
Razem		2 700 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Pelplin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	314 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 365,00
		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	314 365,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00
		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	3 060,00
852			Pomoc społeczna	2 112 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	786 653,00
		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	786 653,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 400,00
		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	118 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000,00
		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	1 200 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	8 227 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 067 000,00
		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	8 067 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00
		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	160 000,00
Razem				10 657 213,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	314 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
852			Pomoc społeczna	2 112 388,00
	85203		Ośrodki wsparcia	786 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	8 227 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 067 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 872 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00
Razem				10 657 213,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Pelplin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 067,64
	85395		Pozostała działalność	1 483 067,64
		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	1 388 524,00
		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	94 543,64
855			Rodzina	50 160,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 160,00
		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	41 535,12
		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	8 624,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 971,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 153 374,02
		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	2 153 374,02
	90095		Pozostała działalność	156 597,13
		2051	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	156 597,13
Razem				3 843 198,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 247 290,89
	85395		Pozostała działalność	2 247 290,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 794,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 948,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 798,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 889,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,43
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 166 971,21
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 978,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4307	Zakup usług pozostałych	579 289,84
		4309	Zakup usług pozostałych	52 273,97
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,89
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 405,50
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 101,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 587 553,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 364 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 374,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 075,98
	90095		Pozostała działalność	133 103,32
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,50
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 498,78
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,84
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,10
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,35
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,60
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,58
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,57
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem				5 894 844,21

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Pelplin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00
		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	350 000,00
Razem				460 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	460 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00
		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	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem				460 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 550 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 040 000
Ogółem					2 590 000

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2026r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		3 320 000
1	600	60013	6300	Samorząd Województwa Pomorskiego	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230"	1 200 000
2	851	85149	2710	Powiat Tczewski	Pomoc finansowa na realizację programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej	20 000
3	900	90002	2310	Gmina Miejska Tczew	zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami	2 100 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		1 672 800
4	754	75495	2820	Jednostki OSP Gminy Pelplin	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia	182 800
5	754	75495	6230	OSP Pelplin	dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x	300 000
6	754	75495	6230	OSP Rudno	dotacja na zakup samochodu	330 000
7	754	75495	6230	OSP Kulice	dotacja na zakup systemu szybkiego reagowania	10 000
8	851	85154	2360	organizacje i stowarzyszenia	realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach GPPRPA dla Gminy Pelplin	150 000
9	921	92120	2720	Właściciele obiektów zabytkowych	Dotacje na prace konserwatorsko - restauratorskie budynków niebędących własnością gminy	100 000
10	926	92605	2820	Kluby sportowe	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	600 000
Ogółem						4 992 800

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .../.../2025 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		75 000	75 000	0
Ogółem				75 000	75 000	75 000	0

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pelplin w 2026 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
Razem				4 950 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 851,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 837,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 964,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573 000,00
		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	6 808,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
Razem				4 950 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa														
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęź	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	W.Garc	M. Waichnowy	
O10	O1008	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00									10 000,00				
O10			Melioracje gminne	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	0,00	0,00		0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00															3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 000,00					10 000,00			10 000,00			8 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne	71 049,35		13 000,00				10 000,00		12 000,00		20 349,35	15 700,00				
600			Drogi gminne	121 049,35	9 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	20 349,35	15 700,00	8 000,00	0,00		3 000,00
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00															2 000,00
	75495	2820	Dotacja celowa	25 000,00		10 000,00											10 000,00		5 000,00
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne	31 000,00			11 000,00						20 000,00						
	75495	6230	Dotacja celowa na inwestycje	40 000,00					10 000,00							30 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne	98 000,00	0,00	10 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00		7 000,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					3 000,00										
801			Oświata i wychowanie	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
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 598,18		1 500,00		401,20	6 500,00				5 467,00			8 967,00			1 762,98
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00		2 500,00	4 200,00			5 000,00	6 700,00	4 000,00	10 000,00	5 400,00	3 500,00		5 000,00		
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00				8 000,00							8 000,00				
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00															3 000,00
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00											20 000,00				
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00													
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00										2 500,00					
900			Gospodarka komunalna	117 398,18	0,00	9 000,00	4 200,00	8 401,20	6 500,00	5 000,00	6 700,00	4 000,00	15 467,00	7 900,00	31 500,00	8 967,00	5 000,00		4 762,98
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 746,50	350,64	3 000,00	3 300,00	1 000,00	20 500,00	25 000,00	7 164,43	3 864,43		300,00	267,00			2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00					5 000,00								6 200,00		
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	106 728,94	4 000,00	9 795,88	2 500,00	5 000,00	10 467,00	8 134,70	4 000,00	13 000,00	20 000,00	1 500,00	4 000,00	6 500,00	7 831,36	10 000,00	
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	50 049,35	15 000,00		20 049,35					15 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa naro	234 724,79	19 350,64	12 795,88	25 849,35	6 000,00	35 967,00	33 134,70	26 164,43	16 864,43	20 000,00	1 800,00	4 267,00	6 500,00	16 031,36		10 000,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00												12 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00														
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 000,00										4 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00					10 000,00										
926			Kultura fizyczna i sport	54 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	12 000,00	0,00		10 000,00
			Ogółem	638 172,32	46 350,64	54 795,88	30 049,35	25 401,20	65 467,00	58 134,70	32 864,43	32 864,43	65 467,00	30 049,35	65 467,00	65 467,00	31 031,36		34 762,98

Uzasadnienie do budżetu Gminy Pelplin na 2026 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Pelplin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pelplin na 2026 rok;
- Własnych szacunków w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu prawnego na dzień 31 października br.,
- Wpływów z majątku gminy i prognozy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- Przewidywanego wykonania budżetu za 2025r.,
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- 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 ((w 2026r. pozostała do wydatkowania kwota 80.000zł),
- 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 (w 2026r. pozostała do wydatkowania kwota 714.241,89zł),
- 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 (w 2026r. pozostała do wydatkowania kwota 1.566.095zł),
- 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 (w 2026r. kwota 906.500zł),
- 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 (w 2026r. 5.178.830zł),
- 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 (w 2026r. kwota 1.470.000zł),
- Umowa nr: FEPM.0213-IŻ.00-0039/24-00 o dofinansowanie projektu: „Budowa Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla zielonego Pomorza, Działania 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 10 kwietnia 2025r.,

- Umowa nr 22/46.1/I-FERS/F/23/K2025 z dnia 12 czerwca 2025r. o dofinansowanie zadania pn.: „Dofinansowanie funkcjonowania przez okres 36 m-cy 5 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w istniejącej instytucji Żłobku Lolek przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach działania 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 II Osi Priorytetowej „Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym”,
- Umowa partnerska nr 578/U/25 z dnia 2 czerwca 2025r. w sprawie wspólnej realizacji projektu strategicznego pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE na lata 2021-2027 w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL

Budżet Gminy Pelplin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 119 946 415,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 133 046 415,00 zł.
- Przychody w wysokości 15 800 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 700 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pelplin zamknie się deficytem w kwocie 13 100 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Pelplin na rok 2026 ustalony został w kwocie 119 946 415,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 109 748 310,98 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 198 104,02 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,50% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,50% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 43 864 201,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 490 298,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 578 032,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 872 277,77 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 657 213,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 525 240,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 689 824,77 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 708 704,02 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 cena za 1dt (decytonę) żyta wynosi 66,42zł. W 2025r. cena żyta wynosiła 86,34 zł za dt. Spadek ceny 1 dt o 19,92zł spowoduje spadek przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2026r. o kwotę 680.262,13zł , w tym: osoby prawne – 133.911,07zł, a osoby fizyczne – 546.351,06zł.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. – cena za 1m³ drewna wynosi 281,37zł i jest to cena drewna przyjmowana na 2026r. W 2025r. cena drewna wynosiła 277,35 zł za 1m³. Wzrost ceny o 4,02zł spowoduje wzrost przewidywanych wpływów z tytułu podatku leśnego w 2026r. o kwotę 1.125,11zł.

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 31.10.2025r. było zadeklarowane 12.209 osób (wyliczenie: 12.209 x 33 zł x 12 miesięcy = 4.834.764zł plus windykacja zaległości z lat ubiegłych).

Dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego zaplanowano w wysokości 464.400zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Nazwa/nr działki	powierzchnia w ha	kwota netto
1.	dz. nr 436/5 o. Pelplin	0,0246	12 000,00 zł
2.	dz. nr 436/4 o. Pelplin	0,0050	
3.	dz. nr 599 o. Pelplin	0,0362	73 500,00 zł
4.	dz. nr 816 o. Pelplin, ul. Sychty	0,0842	75 000,00 zł
5.	dz. nr 817 o. Pelplin, ul. Sychty	0,0820	73 000,00 zł
6.	dz. nr 54/6 o. Gręblin	0,1010	70 000,00 zł
7.	dz. nr 54/7 o. Gręblin	0,1010	70 000,00 zł
8.	dz. nr 79/32 o. Kulice	0,0116	2 400,00 zł
9.	lokal mieszkalny ul. Kościuszki 11/3		63 500,00 zł
10.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na wniosek najemców		25 000,00 zł
	razem		464 400,00 zł

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

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

DOCHODY GMINY PELPLIN W 2026 ROKU				
lp.	Jednostka	Plan na dzień 31.10.2025r.	Projekt 2026	Wzrost %
1	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	145 576 092,11	116 435 756,00	79,98%
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	738 480,00	685 500,00	92,83%
3	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	250 350,00	251 300,00	100,38%
4	SP M. Walichnowy	26 850,00	26 850,00	100,00%
5	ZKiW Kulice	138 785,00	142 432,00	102,63%
6	ZKiW Nr 1 Pelplin	632 500,00	632 050,00	99,93%
7	ZKiW Rudno	343 180,00	326 000,00	94,99%
8	ZKiW Rajkowy	180 962,00	171 862,00	94,97%
9	SP Nr 2 w Pelplinie	244 206,00	219 100,00	89,72%
10	Żłobek "Lolek"	425 080,00	480 050,00	112,93%
11	Żłobek "Kostek"	280 065,00	271 565,00	96,96%
12	Żłobek "Heniek"	244 161,63	298 800,00	122,38%
13	Pelplińskie Centrum Sportu	19 150,00	5 150,00	26,89%
	Razem	149 099 861,74	119 946 415,00	80,45%
	dochody bieżące	110 530 859,73	109 748 310,98	99,29%
	dochody majątkowe	38 569 002,01	10 198 104,02	26,44%

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 25 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 9 222 330,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 573 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 648 830,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 267 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 267 000,00 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 222 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 174 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 291 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 580 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 955 330,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 648 830,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 648 830,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 306 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „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 1 504 503,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 015 103,21 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 489 400,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 430 503,21 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 489 400,00 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 464 400,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 941 103,21 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe 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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 103,21 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 360 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 74 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 584 465,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 584 465,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 314 465,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 314 465,00 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 314 365,00 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 270 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 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 165 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 060,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 060,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 060,00 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 3 060,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 68 288 124,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 68 288 124,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 15 111 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 111 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 090 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 417 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100 000,00 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 7 097 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 097 625,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 675 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 844 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 625,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 316 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 625 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 625 000,00 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 350 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 110 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 45 354 499,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 354 499,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 43 864 201,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 490 298,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 578 032,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 578 032,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 14 578 032,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 578 032,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 578 032,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 929 594,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 929 594,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 123 187,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 187,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 14 150,00 zł;
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 256,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 551,00 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 52 900,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 46 630,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 450,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 750,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 861 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 861 270,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 199 100,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 464 870,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 300,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 945 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 945 137,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 865 775,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 79 362,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 256 228,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 256 228,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 797 653,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 797 653,00 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 786 653,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 000,00 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 84 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 84 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 998 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 998 000,00 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 953 000,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 348 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 348 740,00 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 118 400,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 229 940,00 zł;
- „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 400,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 885 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 885 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 685 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 79 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 79 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 335,00 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 7 335,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 483 067,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 483 067,64 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 483 067,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 483 067,64 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 483 067,64 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 664 290,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 664 290,00 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 8 197 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 197 000,00 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 067 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 75 000,00 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, związkowi 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;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 21 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 160 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 272 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 272 175,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 168 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 881 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 115,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 171 600,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 50 160,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 443 571,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 290 197,13 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 153 374,02 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 9 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 600,00 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 2 252 374,02 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 153 374,02 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 2 153 374,02 zł;
- 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;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 156 597,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 597,13 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 156 597,13 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 954 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 48 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 906 500,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 906 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 906 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 906 500,00 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 2026 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2026 rok oparto na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze (sołectwa), radnych Rady Miejskiej w Pielplinie oraz mieszkańców w miesiącu październiku 2025 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 Pielplin na 2026 rok ustalony został w kwocie 133 046 415,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 107 437 347,30 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 609 067,70 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,75% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 107 437 347,30 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 86 291 952,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 49 696 636,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 595 315,13 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 742 800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 801 995,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 543 600,21 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 057 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25 609 067,70 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 609 067,70 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Pelplin w wysokości 4 244 590,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (63,99%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,61%), Rolnictwo i łowiectwo (4,57%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,17%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,33%), Różne rozliczenia (2,93%), Gospodarka mieszkaniowa (1,95%), Oświata i wychowanie (1,44%), Kultura fizyczna (0,70%), Administracja publiczna (0,31%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 536 085,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 367 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 169 085,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 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 50 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 316 085,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 169 085,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 839 085,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 82 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 20 105 203,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 717 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 388 003,35 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 577 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 577 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 174 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 320 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 83 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 028 203,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 888 003,35 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 198 673,35 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 648 830,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 986 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;

„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 2 067 925,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 567 925,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 425 925,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 925,81 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 137 825,81 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 900,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 642 000,00 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 1 142 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 206 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 32 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 402 587,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 402 587,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 332 587,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 587,50 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 322 587,50 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 545 006,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 465 006,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 528 794,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 794,74 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 391 324,50 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 891,88 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 579,80 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 264,53 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 11 234,03 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 361 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 600,00 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 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 500,00 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 8 130 261,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 050 261,26 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 914 634,97 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 391 383,96 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 894 729,80 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 672,17 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 167 796,50 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 163 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 793 869,00 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 4 000,00 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 161 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 156 343,87 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 79 440,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 890,99 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 272 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 350,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 125 400,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 37 000,00 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 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 85 000,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 060,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 060,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 060,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 563,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 434,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 500,00 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;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 11 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 100,00 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 4 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 188 209,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 336 209,48 zł,
- wydatki majątkowe – plan 852 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 690 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 150,00 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 129 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 59 440,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 360,00 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 11 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 491 259,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 259,48 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 227 772,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 384,28 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 231,41 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 563,29 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 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 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 808,50 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 950 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 752 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 640 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 182 800,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 060 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 060 000,00 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 2 060 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 060 000,00 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 2 052 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 920 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 170 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 750 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 920 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 750 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 170 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 170 000,00 zł;

Rezerwa ogólna została ustalona w wysokości 250.000 zł, która stanowi 0,19% wydatków budżetu, rezerwa na inwestycje w kwocie 750.000 zł, która stanowi 0,57% wydatków ogółem, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości 1.920.000 zł, które stanowią 1,45% wydatków ogółem.

Rezerwy celowe utworzono na :

- * zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 278.000 zł
- * zadania własne gminy realizowane przez podmioty pożytku publicznego 142.000zł,
- * odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych 1.500.000 zł.

Rezerwa inwestycyjna została zaplanowana w kwocie 750.000zł 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 2,20% wydatków ogółem w 2026r.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 45 935 795,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 568 195,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 367 600,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 27 904 869,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 321 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 321 100,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 583 769,30 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 416 447,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 145 529,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 358 934,48 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 420 791,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 370 592,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 801 516,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 91 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 667 395,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 583 721,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 980,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 477 647,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 005,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 530,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 64 137,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 175 405,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 562,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 258,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 100,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 28 515,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 71 128,35 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 658 193,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 126 733,47 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 828 533,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 828 533,08 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 524,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 440,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 772,06 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 366,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 234,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 370,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 521,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 286,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 534,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 433,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 303,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 134,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 313,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 922,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 246,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 215,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 412 696,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 224,02 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 7 600 110,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 46 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 553 610,77 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 631,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 617 306,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 133 917,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 877 285,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 764,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 309 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 60 360,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 291 156,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 107 170,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 156,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 167 686,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 133,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 360,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 711,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 26 640,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 288 940,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 850,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 990 330,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 275 215,17 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 975 854,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 975 854,16 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 407,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 955,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 996,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 065,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 505,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 690,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 560,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 72,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 52,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 217,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 003,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 438,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 744,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 681 213,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 127,16 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 905 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 905 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 892 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 700,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 185 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 270,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 311,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 88 959,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 903 286,54 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 903 286,54 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 270 674,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 957,54 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 239 088,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 211,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 644,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 546 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 302 865,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 56 450,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 412,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 165,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 160,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 552,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 501,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 684,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 603,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 150,00 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 767 916,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 767 916,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 322,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 115 283,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 173,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 026,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 069,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 193,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 178,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 450,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 383,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 439 149,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 540,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 754 452,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 754 452,15 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 427,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 360 163,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 319,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 132,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 830,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 106 889,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 450,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 148,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 964 773,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 133 871,15 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 109 803,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 803,52 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 786,35 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 695,17 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 662,77 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 159,23 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 45 568 195,52zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 35 778 558,52zł (dla porównania na 31.10.2025r. była to kwota 34.544.529,92zł). Kwota wynagrodzeń na 2026r. 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 480 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 480 000,00 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 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 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 150 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 691 630,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 691 630,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 110 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 110 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 797 653,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797 653,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 770,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 230,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 786 653,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 517,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 946,00 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 84 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 84 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 550 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 706 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 998 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 998 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 953 000,00 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 3 326 702,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 326 702,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 016,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 682 868,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 298 465,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 035,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 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 800 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 468,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 331 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 331 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 331 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 279 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 468 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 175,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 540,00 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 38 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 335,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 967 320,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 967 320,89 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 2 967 320,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 967 320,89 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 428 611,38 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 439,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 131 098,91 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 776,35 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 230,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 028,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 251 949,94 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 681 563,81 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 16 202,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 895,50 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 309 547,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 479,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 165 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 115 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 459 542,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 459 542,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- o 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 8 352 066,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 352 066,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 072,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 872 040,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 263 004,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 008 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 900,00 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 61 000,00 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 5 450,00 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:

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 130 576,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 576,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 926,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 450,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 160 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 803 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 803 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 520,10 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 121 882,29 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 272,96 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 213 769,41 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 367,01 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 239,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 49 553,48 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 240,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 181 927,65 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 340,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 770,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 480,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 220,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 293,62 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 674,48 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;

Do funkcjonowania trzech żłobków, do których uczęszcza łącznie 55 dzieci Gmina Pelplin według planu na 2026r. dołoży ze środków własnych kwotę 531.325 zł, tj. w przeliczeniu na jedno dziecko 9.660,46 zł w skali roku, a w skali jednego miesiąca 805,04 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 238 284,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 983 694,66 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 254 590,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 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 2 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 851,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 237,43 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 837,86 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 964,41 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 573 000,00 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 6 808,50 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 306 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 306 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 440 898,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 898,18 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 598,18 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 414 300,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 880 140,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 820 140,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 820 140,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 26 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 188 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 168 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 115 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 470 950,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 364 450,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 364 450,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 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 750 296,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 296,48 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 099,28 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 645,94 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 703,95 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 406 778,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 84 515,16 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 654,15 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 177 424,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 108 875,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 068 549,35 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 1 482 424,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 068 549,35 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 162 049,35 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 906 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 875,44 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 446,50 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 291 728,94 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 21 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 550 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 040 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 040 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 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 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 029 840,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 850 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 179 240,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 135 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 106 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 353 460,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 130,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 478,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 532,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 894 240,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 240,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 240,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 744 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 000,00 zł;

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

WYDATKI GMINY PELPLIN W 2026 ROKU				
lp.	Jednostka	Plan na dzień 31.10.2025r.	Projekt 2026	Wzrost %
1	Urząd Miasta i Gminy Pelplin	88 005 086,12	63 201 197,00	71,82%
	w tym dotacja dla MOK	1 250 000,00	1 550 000,00	124,00%
	w tym dotacja dla MBP	780 000,00	1 040 000,00	133,33%
2	MOPS Pelplin	25 590 820,89	21 920 756,00	85,66%
3	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	3 078 946,11	3 265 100,00	106,05%
4	SP Małe Walichnowy	2 598 829,11	2 794 500,00	107,53%
5	ZKiW Kulice	4 416 428,51	4 397 500,00	99,57%
6	ZKiW Nr 1 Pelplin	15 096 121,79	15 209 952,00	100,75%
7	ZKiW Rudno	7 127 243,46	7 612 218,00	106,80%
8	ZKiW Rajkowy	4 322 360,14	4 480 692,00	103,66%
9	SP Nr 2 w Pelplinie	7 689 866,35	7 229 000,00	94,01%
10	Żłobek "Lolek"	748 041,88	786 500,00	105,14%
11	Żłobek "Heniek"	515 429,59	537 000,00	104,18%
12	Żłobek "Kostek"	457 004,16	480 000,00	105,03%
13	Pelplińskie Centrum Sportu	1 082 963,00	1 132 000,00	104,53%
	Razem	160 729 141,11	133 046 415,00	82,78%
	wydatki bieżące	110 415 552,77	107 437 347,30	97,30%
	wydatki majątkowe	50 313 588,34	25 609 067,70	50,90%

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 25.609.067,70 zł, co stanowi 19,25% ogółu wydatków.

Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2026 roku z wyszczególnieniem nazwy zadania i planowanych nakładów przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej pn.: „Zadania inwestycyjne na 2026 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”, ”Budowa odcinka drogi gminnej Wielki Garc – Gręblin”, „Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach”, zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, (np. Budowa kanalizacji w Janiszewie i Janiszewku”), zadania realizowane w ramach środków unijnych (np. „Budowa PSZOK w Pelplinie, Projekt partnerski GOZilla dot. postępowania z odpadami komunalnymi) 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 - 45 935 795,52 zł (35%);
2. drogi – 20 105 203,35 zł (15%);
3. gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 13 238 284,66zł (10%);
4. pomoc społeczną i ochrona zdrowia – 13 171 630,00zł (10%);
5. rodzinę - 10 459 542,00 zł (8%);
6. administrację publiczną – 9 545 006,00 (7%),
7. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 177 424,79 (3%).

W projekcie budżetu gminy 2,20 % 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 Sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw z terenu Gminy Pelplin. Łączna wartość zadań to 638.172,32 zł, w tym:

- 416.073,62 zł to wydatki bieżące,

- 222.098,70 zł to wydatki inwestycyjne.

Wykaz zadań z Funduszu Sołectkiego 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. Poprzez liczne ograniczenia wydatków bieżących w 2026r. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 2.310.963,68 zł, co przy wielkości budżetu nie jest zbyt duże i ma istotny 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 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15 800 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, który powstał w związku z zaplanowaną realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 25.609.067,70 zł przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w kwocie 9.708.704,02 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 800 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.700.000zł,
 - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.100.000zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pelplin. Wprowadzono wolne środki z 2025r. w kwocie 6.800.000zł. Środki te dotyczą m.in. :

- 1) nie wydatkowanej kwoty 4.612.181zł , którą Gmina Pelplin otrzymała na realizację inwestycji „Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie” jako uzupełnienie dochodów 2025r.
- 2) nie wydatkowanej kwoty 839.085zł, którą Gmina Pelplin otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu kanalizacji,
- 3) nie wydatkowanej kwoty 126.765,07zł, którą Gmina Pelplin otrzymała w ramach projektu GOZilla.pl,
- 4) niewydatkowanej kwoty 326.449,74 zł dot. realizacji projektu „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”,
- 5) niewydatkowanej kwoty 471.081,07 zł dot. realizacji projektu „Włączeni do życia”,
- 6) niewydatkowanej kwoty 80.000zł dot. realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 7) niezrealizowanych w 2025r. części zadań inwestycyjnych, które zostały przesunięte do realizacji w 2026r.,
- 8) niezrealizowanych w 2025r. części wydatków bieżących, które były ujęte w budżecie.

W załącznikach nr 1 i 2 do uzasadnienia (odpowiednio dochody i wydatki) wskazano przewidywane wykonanie 2025r. Po uwzględnieniu jeszcze wykonanych przychodów i rozchodów 2025r. szacuje się, że wolne środki będą wynosiły około 9.802.434,52 zł.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Pelplin należy spłacić łącznie 2 700 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 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 2026 rok przedstawia się następująco:

- ~ planowane dochody w kwocie 119.946.415 zł,
- ~ planowane przychody w kwocie 15.800.000 zł,
- ~ planowane wydatki w kwocie 133.046.415 zł,
- ~ planowane rozchody w kwocie 2.700.000 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 2026 roku 49.696.636,96 zł, czyli 46,26% 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 940.000zł. 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 2025r. stanowi załącznik nr 6 do uzasadnienia projektu budżetu.

Zadłużenie Gminy Pelplin na koniec 2026r. będzie wynosiło 41 600 000zł, tj. 34,69 % planowanych dochodów na 2026r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pelplin został opracowany na lata 2026-2040 i uaktualniono prognozę spłaty zadłużenia w latach 2026-2040.

Gmina w 2026r. nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Przedkładane uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 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 2026 rok.

Pelplin, dnia 14 listopada 2025r.

Skarbnik Gminy

/-/ Justyna Lewandowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.10.2025r.	Przewidywane wykonanie	Plan 2026	Wzrost/spadek
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 293 319,96	2 293 319,96	25 000,00	1,09
	01008		Melioracje wodne	500 000,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 613 319,96	1 613 319,96	25 000,00	1,55
		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	25 000,00	25 000,00	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	1 568 319,96	1 568 319,96	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
600			Transport i łączność	19 923 535,65	13 458 870,94	9 222 330,00	68,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 330 603,00	6 388 401,64	2 267 000,00	35,49
		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	74 000,00	74 000,00	222 000,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	174 000,00	300,00
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 920,00	40 920,00	1 291 000,00	3 154,94
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 798,64	580 000,00	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	4 150 683,00	4 150 683,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 592 932,65	7 070 469,30	6 955 330,00	98,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 319,50	6 342,90	5 400,00	85,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	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	3 860,15	3 860,15	0,00	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	1 454 993,00	1 331 207,32	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 827 660,00	5 438 158,93	6 648 830,00	122,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 060,72	1 532 148,48	1 504 503,21	98,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 930,72	1 409 557,47	1 430 503,21	101,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	4 315,00	7 000,00	162,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 865,25	62 572,00	52 000,00	83,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	55,00	103,21	187,65
		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	360 000,00	270 971,00	360 000,00	132,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	14 844,00	25 000,00	168,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 031 223,00	464 400,00	45,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 368,47	7 100,00	22 000,00	309,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/awrot z lat ubiegłych	0,00	17 581,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	597,00	895,63	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 530,00	1 526,96	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 530,00	1 526,96	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	74 600,00	121 064,05	74 000,00	61,12
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	17,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	120 447,05	74 000,00	61,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	553 684,10	601 178,10	584 465,00	97,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 608,00	275 608,00	314 465,00	114,10
		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	275 508,00	275 508,00	314 365,00	114,10
		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)	268 966,62	316 460,62	270 000,00	85,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 593,00	12 000,00	182,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 349,00	5 000,00	370,64
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	220 552,00	165 000,00	74,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 506,62	84 506,62	85 000,00	100,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 001,44	9 001,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 001,44	9 001,44	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108,04	108,04	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,04	108,04	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 659,00	211 659,00	3 060,00	1,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	3 060,00	99,67
		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	3 060,00	99,67

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 589,00	208 589,00	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	208 589,00	208 589,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	601 456,35	601 456,35	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	286,35	286,35	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	286,35	286,35	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	601 170,00	601 170,00	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	106 170,00	106 170,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 200,00	24 016,00	4 500,00	18,74
	75416		Straż gminna (miejska)	4 200,00	4 016,00	4 500,00	112,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200,00	4 000,00	4 500,00	112,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 774 088,97	65 976 833,07	68 288 124,00	103,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	92 000,00	100 000,00	108,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	92 000,00	100 000,00	108,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 968 335,16	15 308 932,00	15 111 000,00	98,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 850 000,00	14 224 072,00	14 090 000,00	99,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	544 000,00	498 000,00	410 000,00	82,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	71 657,00	74 000,00	103,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00	397 000,00	417 000,00	105,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 335,16	103 203,00	100 000,00	96,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 364 500,00	7 201 750,21	7 097 625,00	98,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 504 000,00	3 675 000,00	104,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 390 000,00	2 174 000,00	1 844 000,00	84,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	7 625,00	101,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	325 421,10	316 000,00	97,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 000,00	92 000,00	95 000,00	103,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	266 553,00	310 000,00	116,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	780 000,00	800 000,00	102,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	52 276,11	50 000,00	95,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	582 897,05	625 000,00	107,22

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	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	340 000,00	360 000,00	350 000,00	97,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	110 000,00	200,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 422,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 475,05	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 791 253,81	42 791 253,81	45 354 499,00	105,99
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 888 917,06	40 888 917,06	43 864 201,00	107,28
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 902 336,75	1 902 336,75	1 490 298,00	78,34
758		Różne rozliczenia	18 071 560,30	18 095 118,30	14 578 032,00	80,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	391 999,99	415 557,99	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,40	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 738,55	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 349,12	125 349,12	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 832,00	224 390,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 818,87	65 818,87	0,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu	12 823 327,31	12 823 327,31	14 578 032,00	113,68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 823 327,31	12 823 327,31	14 578 032,00	113,68
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 856 233,00	4 856 233,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	244 052,00	244 052,00	0,00	0,00
	6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 612 181,00	4 612 181,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 370 735,83	2 270 633,43	1 929 594,00	84,98
	80101	Szkoły podstawowe	151 613,00	161 452,18	123 187,00	76,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	14 150,00	108,85
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	302,00	302,00	256,00	84,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	901,00	901,00	551,00	61,15
	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	50 500,00	52 900,00	104,75
	0830	Wpływy z usług	46 630,00	56 469,18	46 630,00	82,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	920,00	450,00	48,91
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 500,00	32 500,00	1 500,00	4,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 860,00	6 860,00	6 750,00	98,40
	80104	Przedszkola	541 350,00	431 408,42	861 270,00	199,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	199 100,00	99,05
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	464 870,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	200 000,00	195 000,00	97,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	358,42	2 300,00	641,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 528 870,00	1 528 870,00	945 137,00	61,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	711 000,00	711 000,00	865 775,00	121,77
	0830	Wpływy z usług	732 870,00	732 870,00	79 362,00	10,83

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 902,83	133 902,83	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	131 984,00	131 984,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 918,83	1 918,83	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 175 190,00	4 929 461,34	4 256 228,00	86,34
	85203		Ośrodki wsparcia	804 785,00	804 785,00	797 653,00	99,11
		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	783 113,00	783 113,00	786 653,00	100,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 672,00	21 672,00	11 000,00	50,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	104 000,00	104 000,00	84 000,00	80,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	84 000,00	80,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
	85216		Zasiłki stałe	1 200 337,00	954 608,34	998 000,00	104,55
		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)	1 155 337,00	947 000,00	953 000,00	100,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	2 608,34	40 000,00	1 533,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 609,00	530 609,00	348 740,00	65,72
		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	186 991,00	186 991,00	118 400,00	63,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 238,00	343 238,00	229 940,00	66,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380,00	380,00	400,00	105,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 288 480,00	2 288 480,00	1 885 500,00	82,39
		0830	Wpływy z usług	738 480,00	738 480,00	685 500,00	92,83

		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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		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	288 820,00	288 820,00	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	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 412,00	140 412,00	79 000,00	56,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 700,00	138 700,00	79 000,00	56,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 567,00	40 567,00	7 335,00	18,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	7 335,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 232,00	33 232,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 965 830,09	2 965 830,09	1 483 067,64	50,01
	85395		Pozostała działalność	2 965 830,09	2 965 830,09	1 483 067,64	50,01
		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	1 151 558,02	1 151 558,02	1 388 524,00	120,58
		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	135 477,42	135 477,42	94 543,64	69,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 668 794,65	1 668 794,65	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 776,00	156 776,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 776,00	156 776,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 654,00	149 654,00	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	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 787 361,09	13 787 361,09	9 664 290,00	70,10
	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	11 458 201,00	11 458 201,00	8 197 000,00	71,54
		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	11 267 724,00	11 267 724,00	8 067 000,00	71,59
		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	57 977,00	57 977,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	72 000,00	75 000,00	104,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	815,00	815,00	415,00	50,92
		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	800,00	800,00	400,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	15,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 344,00	43 344,00	21 700,00	50,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 344,00	43 344,00	21 700,00	50,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 000,00	208 000,00	160 000,00	76,92
		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	208 000,00	208 000,00	160 000,00	76,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 064 001,09	2 064 001,09	1 272 175,00	61,64
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	168 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	881 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	7 161,63	7 161,63	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	115,00	115,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 874,00	186 874,00	171 600,00	91,83
		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	33 803,49	33 803,49	41 535,12	122,87
		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	7 160,51	7 160,51	8 624,88	120,45

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	886 856,46	886 856,46	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 832 763,68	7 331 645,75	7 443 571,15	101,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 603 900,00	603 859,67	9 600,00	1,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 375,00	6 375,00	9 600,00	150,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 318,32	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	4 529 000,00	528 641,35	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 330,00	259 330,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	259 330,00	259 330,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	31 581,31	75 000,00	237,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	31 000,00	75 000,00	241,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	565,31	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	602 061,72	139 983,53	2 252 374,02	1 609,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	600,00	12 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 375,94	12 000,00	223,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 024,36	40 000,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	71 939,23	35 000,00	48,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 044,00	22 044,00	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	481 017,72	0,00	2 153 374,02	#DZIEL/0!
	90095		Pozostała działalność	1 342 471,96	1 346 891,24	156 597,13	11,63
		2051	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	126 765,07	156 597,13	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 419,28	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	15 000,00	15 000,00	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	1 104 279,43	1 104 279,43	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	203 192,53	203 192,53	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 036 490,00	4 036 490,00	954 500,00	23,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 813 000,00	1 813 000,00	906 500,00	50,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	1 813 000,00	906 500,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 175 490,00	2 175 490,00	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	2 175 490,00	2 175 490,00	0,00	0,00
	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			Kultura fizyczna	379 150,00	391 510,00	5 150,00	1,32
	92601		Obiekty sportowe	379 150,00	391 510,00	5 150,00	1,32
		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	440,00	440,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 560,00	30 920,00	5 000,00	16,17
		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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
			Razem:	149 099 861,74	138 664 307,90	119 946 415,00	86,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.10.2025	Przewidywane wykonanie	Plan 2026	Wzrost/ Spadek
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 206 941,58	3 155 826,30	1 536 085,00	48,67
	01008		Melioracje wodne	858 261,62	769 168,14	130 000,00	16,90
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 000,00	65 000,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 514,00	65 000,00	254,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 261,62	218 654,14	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	62 000,00	62 000,00	50 000,00	80,65
		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	50 000,00	80,65
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	40 000,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	40 000,00	#DZIEL/0!
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 088 360,00	146 338,20	1 316 085,00	899,34
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	60 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	81 063,20	82 000,00	101,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	330 000,00	#DZIEL/0!
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	891 360,00	52 275,00	839 085,00	1 605,14
	01095		Pozostała działalność	1 588 319,96	1 588 319,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 607,38	20 607,38	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,83	3 488,83	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,88	504,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,10	2 071,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 079,19	4 079,19	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 537 568,58	1 537 568,58	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	34 487 624,46	23 580 579,31	20 105 203,35	85,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 016 067,00	9 006 560,74	2 577 000,00	28,61
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	174 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 778,80	806 778,80	2 320 000,00	287,56
		4430	Różne opłaty i składki	85 221,20	85 221,20	83 000,00	97,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 889,00	6 054 382,74	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	2 000 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 376 047,46	13 528 508,57	16 028 203,35	118,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 811,00	201 811,00	140 000,00	69,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 689,00	1 055 689,00	986 200,00	93,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	345,10	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 224 517,98	5 457 999,15	8 198 673,35	150,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 993,00	1 331 207,32	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 876,48	1 195 127,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	97 500,00	40 500,00	41,54
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 827 660,00	4 178 830,00	6 648 830,00	159,11
	60017	Drogi wewnętrzne	95 510,00	45 510,00	300 000,00	659,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 510,00	45 510,00	300 000,00	659,20
630		Turystyka	62 000,00	45 000,00	62 000,00	137,78
	63095	Pozostała działalność	62 000,00	45 000,00	62 000,00	137,78
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	45 000,00	62 000,00	137,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 453 973,39	1 308 021,45	2 067 925,81	158,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 913,39	348 953,99	425 925,81	122,06
	4260	Zakup energii	80 980,00	80 980,00	85 000,00	104,96
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	10 000,00	222,22
	4300	Zakup usług pozostałych	93 888,81	93 888,81	137 825,81	146,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 500,00	56 500,00	65 000,00	115,04
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	20,00	200,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 635,18	97 635,18	110 900,00	113,59
	4580	Pozostałe odsetki	8 025,55	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 273,85	12 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 430,00	1 430,00	15 000,00	1 048,95
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	999 060,00	959 067,46	1 642 000,00	171,21
	4260	Zakup energii	20 660,00	20 660,00	25 000,00	121,01
	4270	Zakup usług remontowych	137 975,97	137 975,97	680 000,00	492,84
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	185 000,00	194,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 154,38	6 950,00	12 500,00	179,86
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 024,03	196 024,03	206 000,00	105,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	200,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	800,00	1 500,00	187,50
	4580	Pozostałe odsetki	4,84	4,84	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 588,16	0,00	32 000,00	#DZIEL/0!
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 452,62	1 452,62	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	387 380,00	243 200,00	402 587,50	165,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 380,00	203 200,00	332 587,50	163,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 200,00	10 000,00	312,50
	4300	Zakup usług pozostałych	327 380,00	200 000,00	322 587,50	161,29
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	40 000,00	70 000,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	70 000,00	175,00
750		Administracja publiczna	9 506 821,97	9 169 832,05	9 545 006,00	104,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	489 876,49	489 573,26	528 794,74	108,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 269,83	361 269,83	391 324,50	108,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 576,08	15 272,85	32 891,88	215,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 033,36	64 033,36	70 579,80	110,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 263,19	9 263,19	8 264,53	89,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,03	11 234,03	11 234,03	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 100,00	384 300,00	361 600,00	94,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	270 600,00	270 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	13 000,00	162,50
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	85 000,00	72 000,00	40 000,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	23 500,00	106,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 800,00	5 000,00	104,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 900,00	8 000,00	115,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 095 874,04	7 823 539,96	8 130 261,26	103,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 800,00	10 000,00	128,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 855,72	4 504 855,72	4 914 634,97	109,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 170,37	342 653,50	391 383,96	114,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 725,41	821 725,41	894 729,80	108,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 366,91	118 366,91	120 672,17	101,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 500,00	7 000,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	40 000,00	67,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 661,06	155 000,00	167 796,50	108,26
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 600,00	6 000,00	166,67
	4260	Zakup energii	200 852,52	152 300,00	163 000,00	107,03
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	35 000,00	45 000,00	128,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 930,00	8 000,00	134,91
	4300	Zakup usług pozostałych	656 525,08	511 000,00	748 309,00	146,44
	4307	Zakup usług pozostałych	5 104,50	5 104,50	37 814,80	740,81
	4309	Zakup usług pozostałych	1 045,50	1 045,50	7 745,20	740,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 319,55	20 100,00	23 000,00	114,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	3 900,00	4 000,00	102,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	56 231,00	161 500,00	287,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 395,50	158 395,50	156 343,87	98,70
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	120,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 334,40	16 334,40	28 585,20	175,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,60	3 345,60	5 854,80	175,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 103,88	10 103,88	12 890,99	127,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,04	108,04	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 556,60	612 556,60	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 463,40	125 463,40	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 501,44	240 971,44	252 000,00	104,58
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	470,00	15 000,00	3 191,49
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 576,25	48 576,25	55 000,00	113,22
	4220	Zakup środków żywności	2 159,73	2 159,73	7 000,00	324,11
	4300	Zakup usług pozostałych	181 688,98	181 688,98	170 000,00	93,57

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	76,48	76,48	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	269 470,00	231 447,39	272 350,00	117,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 020,00	128 020,00	125 400,00	97,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	27 000,00	37 000,00	137,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	1 500,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	120,00	250,00	208,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	906,75	3 000,00	330,85
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	82 500,00	67 369,35	85 000,00	126,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 956,29	10 000,00	201,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	75,00	200,00	266,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 659,00	211 655,09	3 060,00	1,45
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 070,00	3 070,00	3 060,00	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,00	2 568,00	2 563,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	439,00	434,00	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	63,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 589,00	208 585,09	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 725,00	123 725,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,86	8 752,86	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,26	1 065,81	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,57	5 520,11	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 044,51	3 044,51	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	428,80	428,80	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	601 856,35	601 456,35	11 500,00	1,91
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	686,35	286,35	400,00	139,69
	4300	Zakup usług pozostałych	686,35	286,35	400,00	139,69
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	11 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	601 170,00	601 170,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 170,00	81 170,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 597 473,73	1 440 590,85	2 188 209,48	151,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	638 000,00	599 095,87	690 150,00	115,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	95 000,00	90,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	490,00	500,00	102,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	55,00	200,00	363,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	33 200,00	45 000,00	135,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	129 150,00	141,15
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	59 440,00	108,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	23 263,00	30 000,00	128,96
	4300	Zakup usług pozostałych	246 600,00	246 600,00	270 360,00	109,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	11 500,00	115,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 787,87	30 000,00	131,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 800,00	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 000,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	484 753,73	432 101,23	491 259,48	113,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 620,97	226 620,97	227 772,00	100,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 941,63	16 941,63	15 384,28	90,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 468,54	39 468,54	41 231,41	104,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 714,09	5 714,09	3 563,29	62,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	14 000,00	280,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 000,00	25 000,00	113,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	500,00	222,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 400,00	10 000,00	185,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	62 000,00	70 000,00	112,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	27,50	1 000,00	3 636,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 058,00	1 500,00	141,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	6 808,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	837,00	4 000,00	477,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 000,00	50 000,00	156,25
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	615,00	6 000,00	975,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	615,00	3 000,00	487,80
75495		Pozostała działalność	451 920,00	404 778,75	950 800,00	234,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 870,00	156 710,00	182 800,00	116,65
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	33 160,22	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	11 500,00	164,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	57 908,53	112 000,00	193,41
	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	150 000,00	640 000,00	426,67
757		Obsługa długu publicznego	2 128 000,00	2 128 000,00	2 060 000,00	96,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 128 000,00	2 128 000,00	2 060 000,00	96,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 120 000,00	2 120 000,00	2 052 000,00	96,79
758		Różne rozliczenia	701 069,49	0,00	2 920 000,00	#DZIEL/0!
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	701 069,49	0,00	2 920 000,00	#DZIEL/0!
	4810	Rezerwy	646 988,36	0,00	2 170 000,00	#DZIEL/0!
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 081,13	0,00	750 000,00	#DZIEL/0!
801		Oświata i wychowanie	44 995 911,98	44 720 230,04	45 935 795,52	102,72
	80101	Szkoły podstawowe	27 318 441,97	27 281 421,75	27 904 869,30	102,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 904,00	430 904,00	416 447,00	96,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 748,08	4 264 748,08	4 145 529,00	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 537,09	309 506,87	358 934,48	115,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066 099,77	3 066 099,77	3 420 791,00	111,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 399,12	381 399,12	370 592,00	97,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	13 660,00	18 100,00	132,50
4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 348,70	765 348,70	801 516,00	104,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 427,03	90 427,03	91 600,00	101,30
4260	Zakup energii	744 727,00	744 727,00	667 395,00	89,62
4270	Zakup usług remontowych	425 534,52	425 534,52	583 721,00	137,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 134,00	21 134,00	30 980,00	146,59
4300	Zakup usług pozostałych	459 670,00	459 670,00	477 647,00	103,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 210,00	21 210,00	22 005,00	103,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	1 000,00	7 530,00	753,00
4410	Podróże służbowe krajowe	29 050,00	24 000,00	30 950,00	128,96
4430	Różne opłaty i składki	55 758,00	55 758,00	64 137,00	115,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139 534,65	1 139 534,65	1 175 405,00	103,15
4480	Podatek od nieruchomości	504,00	504,00	562,00	111,51
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	258,00	103,20
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	2 100,00	210,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	8 000,00	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 940,00	19 000,00	28 515,00	150,08
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 078,98	50 078,98	71 128,35	142,03
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 974,47	116 974,47	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 313 885,60	13 313 885,60	13 658 193,00	102,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 047 999,37	1 047 999,37	1 126 733,47	107,51
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 915,59	22 915,59	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 761,00	276 761,00	321 100,00	116,02
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 391,00	217 391,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 127,92	825 668,23	828 533,08	100,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 456,29	31 456,29	24 524,00	77,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 136,80	110 136,80	107 440,00	97,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,50	7 785,81	8 772,06	112,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 642,10	104 642,10	103 366,00	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 916,27	14 916,27	13 234,00	88,72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	200,00	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 719,00	40 719,00	40 370,00	99,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	3 300,00	101,54
4260	Zakup energii	15 155,00	15 155,00	13 521,00	89,22
4270	Zakup usług remontowych	11 649,00	11 649,00	5 286,00	45,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	1 534,00	169,50
4300	Zakup usług pozostałych	20 794,00	20 794,00	20 433,00	98,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 547,00	1 320,00	1 303,00	98,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	130,00	134,00	103,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 394,00	1 394,00	1 313,00	94,19
4430	Różne opłaty i składki	2 055,00	2 055,00	1 922,00	93,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 295,26	27 295,26	31 246,00	114,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	450,00	1 215,00	270,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 823,00	350,00	3 500,00	1 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 191,78	6 191,78	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 782,93	393 782,93	412 696,00	104,80
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 075,16	30 075,16	33 224,02	110,47

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,83	1 214,83	0,00	0,00
80104		Przedszkola	8 055 316,82	7 833 758,64	7 600 110,77	97,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 038,01	81 038,01	73 631,00	90,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 310,77	1 686 310,77	1 617 306,00	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 590,98	117 579,80	133 917,60	113,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 045,17	896 045,17	877 285,00	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 614,48	111 614,48	95 764,00	85,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	600,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 397,00	284 397,00	309 100,00	108,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 580,00	88 580,00	60 360,00	68,14
	4260	Zakup energii	305 955,00	265 000,00	291 156,00	109,87
	4270	Zakup usług remontowych	99 470,00	99 470,00	107 170,00	107,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 250,00	15 156,00	163,85
	4300	Zakup usług pozostałych	152 464,00	152 464,00	167 686,00	109,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	130 000,00	150 000,00	115,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 723,00	9 723,00	10 133,00	104,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 852,00	2 000,00	6 360,00	318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 391,00	9 391,00	10 711,00	114,06
	4430	Różne opłaty i składki	21 305,00	21 305,00	26 640,00	125,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 234,00	304 234,00	288 940,00	94,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 500,00	115,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 930,00	9 930,00	11 850,00	119,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	14 560,00	31 500,00	216,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 750,75	44 750,75	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 175 447,62	3 175 447,62	2 990 330,00	94,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 583,46	240 583,46	275 215,17	114,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 784,58	8 784,58	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	46 500,00	66,43
80107		Świetlice szkolne	873 644,76	871 943,95	975 854,16	111,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 876,70	15 876,70	21 407,00	134,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436,00	1 435,19	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 945,83	120 945,83	132 260,00	109,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 268,70	16 268,70	17 955,00	110,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	15 720,00	12 996,00	82,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 340,00	8 340,00	9 065,00	108,69
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	4270	Zakup usług remontowych	490,00	490,00	505,00	103,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	690,00	90,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	4 560,00	240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	72,00	102,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	52,00	104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	217,00	103,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 730,00	27 730,00	34 003,00	122,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	438,00	143,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 000,00	5 744,00	574,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 087,27	615 087,27	681 213,00	110,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 705,26	42 705,26	52 127,16	122,06

80113		Dowożenie uczniów do szkół	996 750,00	996 750,00	905 700,00	90,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	892 000,00	892 000,00	892 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 586,00	5 586,00	5 700,00	102,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 164,00	91 164,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 123,40	143 000,00	185 270,00	129,56
	4300	Zakup usług pozostałych	83 473,20	83 000,00	96 311,00	116,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 650,20	60 000,00	88 959,00	148,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 916 544,16	3 911 433,19	3 903 286,54	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	8 900,00	69,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 186,83	1 318 186,83	1 270 674,00	96,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 042,59	95 040,62	106 957,54	112,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 040,78	233 040,78	239 088,00	102,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 963,96	27 963,96	32 211,00	115,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 944,00	190 944,00	132 644,00	69,47
	4220	Zakup środków żywności	1 485 910,00	1 485 910,00	1 546 250,00	104,06
	4260	Zakup energii	296 548,00	296 548,00	302 865,00	102,13
	4270	Zakup usług remontowych	67 100,00	67 100,00	56 450,00	84,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 295,00	3 295,00	5 320,00	161,46
	4300	Zakup usług pozostałych	109 880,00	109 880,00	123 412,00	112,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	165,00	103,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155,00	155,00	1 160,00	748,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 650,00	1 552,00	27,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 485,00	1 485,00	1 501,00	101,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 139,00	52 139,00	50 684,00	97,21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	1 700,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015,00	3 015,00	4 603,00	152,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 029,00	4 120,00	10 150,00	246,36
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	560 675,24	558 966,57	767 916,00	137,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	18 322,00	179,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	115 283,00	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572,39	7 571,72	9 173,00	121,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 238,45	73 238,45	100 026,00	136,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 283,97	9 283,97	14 069,00	151,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 690,00	1 690,00	7 193,00	425,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	1 150,00	121,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 432,00	21 432,00	32 178,00	150,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	450,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	62,00	4 383,00	7 069,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 809,17	297 809,17	439 149,00	147,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 129,26	16 129,26	23 540,00	145,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 113 340,02	2 113 340,02	2 754 452,15	130,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 675,47	49 675,47	60 450,00	121,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	45 427,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 166,13	300 166,13	360 163,00	119,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 572,69	37 572,69	44 319,00	117,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	9 540,00	4 000,00	41,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 510,00	14 510,00	17 132,00	118,07

	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	830,00	95,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 107,00	71 107,00	106 889,00	150,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	450,00	107,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 987,30	4 987,30	16 148,00	323,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 051,50	1 534 051,50	1 964 773,00	128,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 439,93	90 439,93	133 871,15	148,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 052,83	134 052,83	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,35	98,35	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 676,85	130 676,85	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 918,83	1 918,83	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	49 894,86	49 894,86	109 803,52	220,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159,00	4 159,00	61 786,35	1 485,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,92	978,92	11 695,17	1 194,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,90	101,90	1 662,77	1 631,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 983,00	22 983,00	13 000,00	56,56
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 017,00	7 017,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	10 000,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,04	155,04	159,23	102,70
851		Ochrona zdrowia	551 864,89	551 864,89	480 000,00	86,98
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 664,89	498 664,89	430 000,00	86,23
	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	150 000,00	103,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	65 000,00	104,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 664,89	166 664,89	105 000,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	104 000,00	86,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	6 000,00	148,15
	85195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 983 578,96	12 943 573,43	12 691 630,00	98,05
	85202	Domy pomocy społecznej	1 960 000,00	1 920 000,00	2 110 000,00	109,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000,00	1 920 000,00	2 110 000,00	109,90

85203		Ośrodki wsparcia	804 785,00	804 785,00	797 653,00	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,00	3 231,00	1 770,00	54,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	230,00	52,15
	4300	Zakup usług pozostałych	783 113,00	783 113,00	786 653,00	100,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	517,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00	5 946,00	2 946,00	49,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	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	84 000,00	80,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	104 000,00	84 000,00	80,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 900,00	495 900,00	550 000,00	110,91
	3110	Świadczenia społeczne	495 900,00	495 900,00	550 000,00	110,91
85215		Dotatki mieszkaniowe	716 100,00	716 100,00	706 100,00	98,60
	3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	710 000,00	700 000,00	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	1 200 337,00	1 200 337,00	998 000,00	83,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 155 337,00	1 155 337,00	953 000,00	82,49
	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	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 347 640,00	3 347 634,47	3 326 702,00	99,37
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380,00	380,00	400,00	105,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 616,00	15 616,00	16 016,00	102,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 717,00	1 771 717,00	1 682 868,00	94,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 320,00	126 314,47	142 000,00	112,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 156,00	295 156,00	298 465,00	101,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 316,00	41 316,00	42 035,00	101,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	5 480,00	21 000,00	383,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 955,00	31 955,00	30 000,00	93,88
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	40 000,00	153,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	784 000,00	784 000,00	800 000,00	102,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 250,00	54 250,00	54 468,00	100,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	170,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 550 000,00	3 550 000,00	3 331 500,00	93,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 331 500,00	104,11
	4307	Zakup usług pozostałych	288 820,00	288 820,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 412,00	368 412,00	310 000,00	84,14
	3110	Świadczenia społeczne	338 700,00	338 700,00	279 000,00	82,37

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	31 000,00	110,71
85295		Pozostała działalność	426 904,96	426 904,96	468 175,00	109,67
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	96 000,00	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 745,00	125 745,00	126 540,00	100,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	38 400,00	69,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 624,96	75 624,96	61 600,00	81,45
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 435,00	121 435,00	117 335,00	96,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 338 572,51	6 338 262,30	2 967 320,89	46,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	6 326 072,51	6 325 762,30	2 967 320,89	46,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 516,00	204 516,00	256 869,00	125,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 927,67	285 927,67	159 794,18	55,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 003,87	32 003,87	11 948,20	37,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,70	5 227,70	11 439,00	218,82
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 999,73	47 999,73	75 558,00	157,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 065,27	123 065,27	51 986,63	42,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 217,16	12 217,16	3 554,28	29,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 932,54	6 932,54	10 779,00	155,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 909,50	16 909,50	7 486,92	44,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,83	1 646,83	510,43	30,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 269,31	17 269,31	1 101,00	6,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 594,81	1 594,81	129,00	8,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	60 000,00	105,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135,80	135,80	25,00	18,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,20	25,20	3,00	11,90
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	680 709,07	680 709,07	1 166 971,21	171,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 083,42	80 083,42	84 978,73	106,11
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	30 000,00	142,86
	4277	Zakup usług remontowych	321 780,47	321 780,48	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	152 856,53	152 546,31	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
	4307	Zakup usług pozostałych	1 589 671,07	1 589 671,07	579 289,84	36,44
	4309	Zakup usług pozostałych	134 299,68	134 299,68	52 273,97	38,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 015 192,49	2 015 192,49	1 000,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 802,98	7 802,98	16 202,00	207,64
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 938,85	13 938,85	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,86	1 639,86	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	3 300,00	825,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 494,56	4 494,56	567,61	12,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,11	486,11	27,89	5,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 450,00	67 450,00	149 858,00	222,18
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 520,78	319 520,78	150 831,50	47,21
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 477,48	27 477,48	8 857,50	32,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 722,77	8 722,77	18 479,00	211,85
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 883,42	1 883,42	0,00	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221,58	221,58	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 076,00	240 228,00	165 000,00	68,68
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 800,00	19 800,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 776,00	124 178,00	40 000,00	32,21
	3240	Stypendia dla uczniów	199 654,00	117 056,00	40 000,00	34,17
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 500,00	96 250,00	125 000,00	129,87
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 500,00	96 250,00	115 000,00	119,48
855		Rodzina	15 128 080,11	14 810 094,94	10 459 542,00	70,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 616 303,00	11 603 144,46	8 352 066,00	71,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 472,00	2 472,00	2 072,00	83,82
	3110	Świadczenia społeczne	10 205 961,00	10 205 961,00	6 872 040,00	67,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 435,00	4 435,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 408,00	271 408,00	263 004,00	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	13 241,46	15 000,00	113,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 470,00	857 470,00	1 008 000,00	117,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	6 900,00	116,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 124,00	30 124,00	30 000,00	99,59
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 018,00	107 018,00	61 000,00	57,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	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 socjalnych	5 450,00	5 450,00	5 450,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	905,00	905,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	400,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	147 304,00	147 304,00	130 576,00	88,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 634,00	2 926,00	179,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 306,00	109 306,00	87 000,00	79,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 262,00	19 262,00	15 000,00	77,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00	2 682,00	2 200,00	82,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 690,00	4 000,00	108,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	5 450,00	199,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 000,00	208 000,00	160 000,00	76,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000,00	208 000,00	160 000,00	76,92
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 142 673,11	2 837 846,48	1 803 500,00	63,55
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 260,00	108,67
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,55	214,55	214,55	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,55	45,55	45,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 640,24	1 094 640,24	1 102 644,00	100,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 111,39	16 111,39	15 901,09	98,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,61	3 412,61	3 337,20	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 692,76	67 718,99	86 530,96	127,78
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	612,29	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	129,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 639,54	196 639,54	210 359,40	106,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,72	1 953,72	2 814,05	144,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,88	413,88	595,96	143,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 938,46	25 938,46	29 881,00	115,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,61	242,61	401,07	165,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,39	51,39	84,94	165,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	2 000,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 120,00	61 120,00	40 239,00	65,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57
	4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	39 200,00	94,46
	4267	Zakup energii	6 255,55	6 255,55	8 827,36	141,11
	4269	Zakup energii	1 282,41	1 282,41	1 526,12	119,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 161,63	11 161,63	3 150,00	28,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 020,00	101,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	181,54	181,54	181,54	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	38,46	38,46	38,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 034,59	169 034,59	167 850,11	99,30
	4307	Zakup usług pozostałych	8 284,51	8 284,51	11 461,70	138,35
	4309	Zakup usług pozostałych	1 784,32	1 784,32	2 615,84	146,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 950,00	2 250,00	76,27
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	64,56	80,70
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	25,44	127,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 600,00	5 770,00	103,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	480,00	71,64

	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	2 220,00	116,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 403,00	36 403,00	41 585,53	114,24
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337,10	337,10	584,31	173,33
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,41	74,41	123,78	166,35
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 800,00	112,50
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 600,00	88,89
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,52	82,52	60,00	72,71
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,48	17,48	14,48	82,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	412,60	687,67
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	87,40	437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 921,71	592 921,71	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 396,52	264 396,52	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 964,06	60 811,20	0,00	0,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	110 761,09	110 761,09	0,00	0,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 515,51	14 515,51	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 561 343,45	9 669 345,90	13 238 284,66	136,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	131 569,00	252 000,00	191,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	90 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	80 000,00	110 000,00	137,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 569,00	2 000,00	127,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	#DZIEL/0!
	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	20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	4 922 300,00	4 950 000,00	100,56
	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	2 100 000,00	102,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 761,44	194 761,44	200 851,80	103,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 086,04	16 086,04	15 237,43	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 369,49	39 369,49	34 837,86	88,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 674,53	5 674,53	4 964,41	87,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	3 500,00	46,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610 000,00	2 610 000,00	2 573 000,00	98,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	6 808,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	600,00	800,00	133,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00	285 000,00	306 000,00	107,37
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	306 000,00	107,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 111,29	430 111,29	440 898,18	102,51
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,21	30 000,21	24 598,18	81,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 611,08	396 611,08	414 300,00	104,46
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 667 500,00	617 141,35	880 140,00	142,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 778,68	12 778,68	26 500,00	207,38
	4300	Zakup usług pozostałych	53 721,32	53 721,32	11 000,00	20,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	820 140,00	#DZIEL/0!
	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	528 641,35	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 455 330,00	2 455 330,00	2 188 000,00	89,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 042 695,00	2 042 695,00	2 115 000,00	103,54
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305,00	305,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	121 000,00	20 000,00	16,53
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	259 330,00	259 330,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	934 150,00	202 642,10	3 470 950,00	1 712,85
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 007,20	100 000,00	166,65
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	#DZIEL/0!
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 634,90	6 000,00	227,71
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 017,72	0,00	2 153 374,02	#DZIEL/0!
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 632,28	0,00	1 211 075,98	#DZIEL/0!
90095		Pozostała działalność	625 252,16	625 252,16	750 296,48	120,00
	4011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	104 600,50	0,00
	4012	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	5 498,78	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 712,84	0,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	933,10	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 567,35	0,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	136,60	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	8 000,00	76,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	95 100,00	59 200,00	62,25
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 437,00	426 437,00	406 778,00	95,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 515,16	12 515,16	84 515,16	675,30
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 562,58	0,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	91,57	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 395 030,99	6 367 982,71	4 177 424,79	65,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 483 740,99	1 516 692,71	1 482 424,79	97,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	10 000,00	222,22
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 587,22	47 587,22	70 446,50	148,04
	4220	Zakup środków żywności	4 552,00	4 552,00	1 500,00	32,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	11 200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 310,78	276 310,78	291 728,94	105,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	8 000,00	98,77

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400,00	25 400,00	21 000,00	82,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 990,99	240 442,71	162 049,35	67,40
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	906 500,00	906 500,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 445,00	1 621 445,00	1 550 000,00	95,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	1 430 000,00	1 550 000,00	108,39
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	191 445,00	191 445,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	970 455,00	970 455,00	1 040 000,00	107,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 455,00	970 455,00	1 040 000,00	107,17
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 264 390,00	2 204 390,00	100 000,00	4,54
	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	20 000,00	100 000,00	500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 184 390,00	2 184 390,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	5 000,00	9,09
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00
926		Kultura fizyczna	3 097 882,25	3 025 144,00	2 029 840,00	67,10
	92601	Obiekty sportowe	2 076 563,00	2 067 100,00	1 135 600,00	54,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 719,00	2 719,00	3 000,00	110,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 790,00	350 790,00	353 460,00	100,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 732,00	24 732,00	33 000,00	133,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	78 100,00	85 130,00	109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	12 100,00	116,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 928,00	62 928,00	75 000,00	119,18
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	71 900,00	79 900,00	111,13
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	90 000,00	112,50
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	199 100,00	250 478,00	125,81
	4360	Oplaty za tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	12 000,00	104,35
	4430	Różne opłaty i składki	18 399,00	18 399,00	20 000,00	108,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00	9 532,00	9 532,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 463,00	100 000,00	29 000,00	29,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	969 319,25	906 044,00	894 240,00	98,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	652 000,00	652 000,00	600 000,00	92,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	27 000,00	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 981,00	127 981,00	114 000,00	89,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	63,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 275,25	120 000,00	90 240,00	75,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	#DZIEL/0!
	92695	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Razem:			160 729 141,11	140 550 887,61	133 046 415,00	94,66

Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2026

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	63 201 197,00	37 852 629,30	7 621 728,60	25 348 567,70
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie	21 920 756,00	21 920 756,00	4 048 250,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach	2 794 500,00	2 794 500,00	2 350 077,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pelplinie	7 229 000,00	7 229 000,00	5 995 725,00	0,00
5	Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	15 209 952,00	15 209 952,00	11 825 044,00	0,00
6	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach	4 397 500,00	4 357 500,00	3 666 768,00	40 000,00
7	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	4 480 692,00	4 415 692,00	3 637 224,00	65 000,00
8	Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie	7 612 218,00	7 532 218,00	6 107 233,00	80 000,00
9	Przedszkole Nr 2 w Pelplinie	3 265 100,00	3 218 600,00	2 449 482,00	46 500,00
10	Żłobek "Heniek" w Rudnie	537 000,00	537 000,00	428 881,00	0,00
11	Żłobek "Kostek" w Pelplinie	480 000,00	480 000,00	395 235,00	0,00
12	Żłobek "Lolek" w Pelplinie	786 500,00	786 500,00	612 299,36	0,00
13	Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie	1 132 000,00	1 103 000,00	558 690,00	29 000,00
OGÓLEM		133 046 415,00	107 437 347,30	49 696 636,96	25 609 067,70

Analiza kosztów i przychodów w zakresie eksploatacji budynków i lokali administrowanych przez „Pelkom” Sp. z o. o. w 2025 r.

Zadania związane z administrowaniem, w tym: modernizacja, przebudowa i remonty kapitalne budynków i lokali będących własnością Gminy Pelplin realizowane są przez spółkę „Pelkom” sp. z o.o. w oparciu 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 obiektów, jak również systematyzujących budżet w zakresie realizacji zadań o charakterze komunalnym.

Przedstawione przez spółkę „Pelkom” sp. z o.o. rozliczenia obejmują okres od stycznia do sierpnia 2025 r.

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

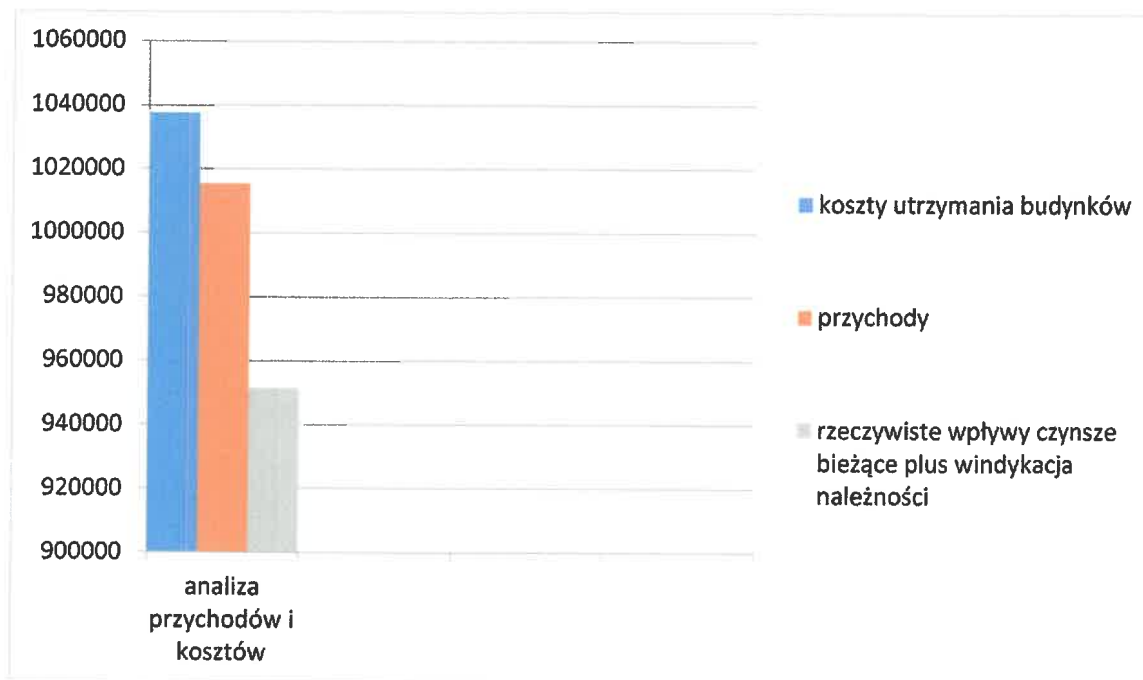
- a) koszty eksploatacji,
- b) koszty remontowe,
- c) zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale gminne na fundusz remontowy, eksploatację oraz koszty rządu,

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem mieszkaniowego zasoby gminy Pelplin wyniosły: **1 037 635,40 zł**, natomiast przychody **1 015 561,30 zł**. Zasób mieszkaniowy odnotował stratę w kwocie **-22 074,10 zł**. Oznacza to, że nawet gdyby ściągalność czynszów wynosiła 100%, przychody nie pokrywałyby bieżących kosztów. Uwzględniając koszty obsługi zasobu mieszkaniowego ponoszone przez Spółkę „Pelkom” sp. z o.o., strata uległa by dodatkowemu zwiększeniu i wyniosłaby **-97 917,30 zł**.

Przychody są to wartości, które gmina otrzymałaby, gdyby opłaty czynszowe były regulowane w całości przez najemców. Niestety spora grupa najemców, ze względu na trudną sytuację finansową nie jest w stanie opłacać należności czynszowych, a egzekucja komornicza w ich przypadku kończy się każdorazowo postanowieniem o nieściągalności. Uwzględniając liczne działania windykacyjne spółki, udało się pozyskać z należności czynszowych bieżących oraz windykowanych należności zaległych w omawianym okresie od stycznia do sierpnia wpłaty w łącznej kwocie **951 415,93 zł** (tj. o **64 145,37 zł** mniej niż

samych bieżących naliczeń czynszowych). W zakresie należności przekazanych do windykacji, ściągalność kształtuje się na poziomie 56%.

Poniższy wykres przedstawia analizę przychodów i kosztów gminnego zasobu mieszkaniowego za okres I - VIII 2025, w zestawieniu z rzeczywistymi wpływami finansowymi.



Dla potrzeb wykonania planu finansowego tej działalności za cały 2025 r., należy przeprowadzić symulację kosztów i przychodów za okres od września do grudnia 2025 r. na podstawie posiadanych już informacji.

Stosując zasadę proporcjonalności, koszty za okres IX– XII 2025 r. wynieść mogą **518 818 zł**, a przychody **507 780,65 zł**. Dane te są jednak uzależnione od ewentualnie podejmowanych lub nie uchwał, we Wspólnotach Mieszkaniowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Prezes Zarządu
Agnieszka Trzcicka
Agnieszka Trzcicka

**ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA BUDYNKI Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PELPLIN ADMINISTROWANE
 PRZEZ PELKOM ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.08.2025**

I.p.	Nazwa	eksploatacja, konserwacja	media	Zaliczki do WM eksploatacja	Zaliczki do WM Fun. Rem.	Zaliczki do WM media	Ogółem koszty	Przychody z tytułu najmu M+U	Zysk/Strata
1. 100% udział Gminy									
2.	Gręblin 47	2 450,01	751,40	0	0	0	3 201,41	4 918,76	1 717,35
3.	Kościelna 4 Rudno	5 985,53	4 568,80	0	0	0	10 554,33	13 890,96	3 336,63
4.	Kościuszki 32	9 251,49	5 311,53	0	0	0	14 563,02	17 240,22	2 677,20
5.	Kościuszki 4b	15 555,23	12 455,88	0	0	0	28 011,11	33 041,87	5 030,76
6.	Lignowy Szlach.1	5 503,69	395,12	0	0	0	5 898,81	5 706,40	-192,41
7.	Lignowy Szlach.19	3 187,09	264,53	0	0	0	3 451,62	5 791,41	2 339,79
8.	Lignowy Szlach.73	1 736,62	0	0	0	0	1 736,62	2 980,72	1 244,10
9.	Mickiewicza 2 do II 2025	7 302,79	2 946,10	0	0	0	10 248,89	18 988,70	8 739,81
10.	Mickiewicza 3	7 171,82	3 728,22	0	0	0	10 900,04	46 529,86	35 629,82
11.	Mickiewicza 32	11 327,56	37 805,60	0	0	0	49 133,16	65 112,28	15 979,12
12.	Mickiewicza 38	4 622,63	2 132,98	0	0	0	6 755,61	9 537,62	2 782,01
13.	Międzyłęż 23a	5 191,76	11 303,90	0	0	0	16 495,66	8 851,64	-7 644,02
14.	Pl.Grunwaldzki 6b	907,05	273,91	0	0	0	1 180,96	1 586,95	405,99
15.	Pl.Grunwaldzki 8	5 728,66	15 814,41	0	0	0	21 543,07	28 511,50	6 968,43
16.	Pl.Grunwaldzki 8a	457,34	0	0	0	0	457,34	4 618,09	4 160,75
17.	Pl.Grunwaldzki 9 do II 2025	5 113,89	1 517,40	0	0	0	6 631,29	5 584,00	-1 047,29
18.	Sambora 12	5 897,05	4 654,34	0	0	0	10 551,39	13 467,78	2 916,39
19.	Sambora 3	20 850,49	7 429,11	0	0	0	28 279,60	36 645,67	8 366,07
20.	Sambora 42	1 659,75	6 556,08	0	0	0	8 215,83	13 347,80	5 131,97
21.	Starogardzka 4	3 214,13	2 274,48	0	0	0	5 488,61	8 056,40	2 567,79
22.	Strzelnica 3	4 621,55	4 510,66	0	0	0	9 132,21	13 209,38	4 077,17
23.	Szpitalna 3a	20 311,35	16 077,41	0	0	0	36 388,76	49 064,21	12 675,45
24.	Tczewska 14 Rudno	4 939,72	1 599,19	0	0	0	6 538,91	9 337,59	2 798,68
25.	Wigury 3	5 642,34	5 001,60	0	0	0	10 643,94	14 435,20	3 791,26
26.	Wybudowanie 13	1 052,20	0	0	0	0	1 052,20	1 308,00	255,80
27.	RAZEM:	159 681,71	147 372,65	0	0	0	307 054,36	431 763,01	124 708,65
28. Pustostany									
29.	Gręblin 48a	268,61	0	0	0	0	268,61	0	-268,61
30.	Limanowskiego 4	370,16	0	0	0	0	370,16	0	-370,16
31.	Międzyłęż 62	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.	RAZEM:	638,77	0	0	0	0	638,77	0	-638,77
33. Częściowy udział Gminy									
34.	Dworcowa 2	503,09	0	958,65	673,75	1 438,08	3 573,57	2 742,08	-831,49
35.	Dworcowa 4,6	1 504,75	0	3 358,72	3 816,40	536,61	9 216,48	7 003,60	-2 212,88
36.	Gręblin 66	970,69	0	929,44	2 012,80	1 590,19	5 503,12	4 414,78	-1 088,34
37.	Janiszewo 12	2 050,48	364,53	0	0	0	2 415,01	4 203,81	1 788,80
38.	Kopernika 2	2 726,32	0	2 901,36	3 136,64	21 283,12	30 047,44	25 347,88	-4 699,56
39.	Kościelna 17 Rudno	782,73	1572,50	0	0	0	2 355,23	3 709,70	1 354,47
40.	Kościuszki 11	868,68	0	1 059,52	11 124,96	950,74	14 003,90	13 064,80	-939,10
41.	Kościuszki 15	1 202,11	759,36	0	0	0	1 961,47	2 496,96	535,49
42.	Kościuszki 15a	1 114,08	0	1 170,79	679,44	2 093,64	5 057,95	4 968,80	-89,15
43.	Lignowy Szlach.63	1 935,90	0	0	0	0	1 935,90	4 300,16	2 364,26
44.	Limanowskiego 11	2 712,56	0	2 345,36	3 703,20	2 198,16	10 959,28	8 083,84	-2 875,44
45.	Limanowskiego 13	2 314,54	0	2 588,27	6 067,44	4 873,18	15 843,43	13 058,67	-2 784,76
46.	Limanowskiego 15	4 838,47	0	3 976,00	15 202,20	5 016,70	29 033,37	20 663,30	-8 370,07
47.	Limanowskiego 3	1 452,38	0	1 051,16	7 007,36	1 114,68	10 625,58	9 206,58	-1 419,00
48.	Limanowskiego 5	2 246,72	0	1 570,56	9 685,12	2 410,16	15 912,56	13 835,45	-2 077,11
49.	Limanowskiego 7	2 011,85	0	2 109,60	5 567,00	2 908,46	12 596,91	10 070,72	-2 526,19
50.	Limanowskiego 9	1 643,13	0	1 509,23	4 786,00	1 693,54	9 631,90	7 694,04	-1 937,86
51.	M.Walichnowy 18	1 024,49	0	0	0	0	1 024,49	0	-1 024,49
52.	Mickiewicza 1	2 213,99	0	1 719,36	4 584,96	1 900,34	10 418,65	8 063,85	-2 354,80
53.	Mickiewicza 14	3 498,96	0	2 622,72	2 703,84	1 985,90	10 811,42	7 380,62	-3 430,80
54.	Mickiewicza 23	767,35	0	546,00	1 528,80	8 862,01	11 704,16	9 439,30	-2 264,86
55.	Mickiewicza 28	1 013,99	0	1 322,44	618,40	8 323,20	11 278,03	9 810,16	-1 467,87
56.	Mickiewicza 39	4 967,97	0	1 739,18	3 194,95	0	9 902,10	8 911,34	-990,76
57.	Mickiewicza 51	1 540,89	0	1 533,44	1 772,80	4 085,69	8 932,82	4 605,14	-4 327,68
58.	Międzyłęż 21	985,67	383,45	0	0	0	1 369,12	1 581,61	212,49
59.	Międzyłęż 23	733,31	0	575,00	897,92	233,72	2 439,95	2 218,84	-221,11
60.	Międzyłęż 8	928,77	0	0	0	0	928,77	1 415,44	486,67
61.	Orzechowa 4 Rajkowy	5 847,98	0	4 080,88	10 882,24	6 646,78	27 457,88	21 117,62	-6 340,26
62.	Oś.Młodych 3	4 671,91	0	4 048,24	7 073,28	31 755,28	47 548,71	37 502,32	-10 046,39
63.	Oś.Pomorskie 2	368,51	0	437,10	902,40	1067,08	2 775,09	2 424,00	-351,09
64.	Oś.Pomorskie 3	860,88	0	801,54	2 102,40	1 206,72	4 971,54	5 022,64	51,10
65.	Pl.Cukrowni 1	566,45	0	638,08	2 731,05	444,70	4 380,28	3 338,74	-1 041,54
66.	Pl.Cukrowni 3	730,45	0	818,36	1 609,92	909,38	4 068,11	3 213,26	-854,85
67.	Pl.Grunwaldzki 1i2	4 349,73	0	3 069,45	5 211,44	19 503,25	32 133,87	30 355,55	-1 778,32
68.	Pl.Grunwaldzki 6a	1 785,27	0	3 384,77	5 356,00	1 965,78	12 491,82	10 296,38	-2 195,44
69.	Pl.Wolności 2	10 389,97	0	6 654,09	15 260,40	3 998,12	36 302,58	25 722,91	-10 579,67
70.	Pocztowa 2 Rudno	2 315,25	0	2 830,81	2 682,72	3 392,93	11 221,71	9 124,04	-2 097,67
71.	Sambora 18	2 158,87	0	1 420,64	5 464,00	721,90	9 765,41	7 552,98	-2 212,43
72.	Sambora 18a	1 300,08	0	1 585,76	2 775,12	1 417,76	7 078,72	5 673,69	-1 405,03
73.	Sambora 7	280,94	0	491,84	689,04	23,12	1 484,94	1 203,12	-281,82
74.	Starogardzka 7a	1 258,25	0	1 767,28	2 148,64	1 494,66	6 668,83	5 048,17	-1 620,66
75.	Starogardzka 8	4 312,96	0	4 258,96	9 633,42	5 207,74	23 413,08	13 999,03	-9 414,05
76.	Szpitalna 3	4 343,32	0	4 606,06	4 227,86	9 918,77	23 096,01	14 691,92	-8 404,09
77.	Szpitalna 5	2 208,83	0	2 428,88	4 518,76	2 666,56	11 823,03	9 142,65	-2 680,38
78.	Szpitalna 7	3 500,51	0	2 747,20	6 659,84	2 987,79	15 895,34	12 173,45	-3 721,89
79.	Tczewska 15 Rudno	1 149,26	867,88	0	0	0	2 017,14	2 706,44	689,30
80.	W.Garc 31	1 828,69	0	2 031,31	1 065,28	1 843,34	6 768,62	6 308,54	-460,08
81.	W.Garc 34	2 549,20	0	1 837,05	5 818,72	3 527,74	13 732,71	11 214,04	-2 518,67
82.	Wybickiego 1	4 694,49	0	4 593,67	4 277,12	32 174,21	45 739,49	37 366,15	-8 373,34
83.	Wybickiego 2	1 843,95	0	3 679,28	1 508,88	7 902,33	14 934,44	10 919,62	-4 014,82
84.	Pl.Grunw.9 i Mickiew.2	35 490,13	0	37 749,42	25 166,28	16 284,49	114 690,32	89 389,56	-25 300,76
RAZEM:		147 359,73	3 947,72	131 547,47	216 528,79	230 558,55	729 942,26	583 798,29	-146 143,97
OGÓŁEM:		307 680,22	151 320,37	131 547,47	216 528,79	230 558,55	1 037 635,40	1 015 561,30	-22 074,10
Przychody-Administrowanie I-								115 186,37	115 186,37
Koszty ogólnozakładowe I-VIII								191 029,57	-191 029,57
O G Ó Ł E M W Y N I K								1 228 664,97	-97 917,30

Przychody z tytułu odszkodowań z ubezpieczalni	0
Przychody z tytułu reklam - banerów (kwota brutto)	820,64

Sporządziła: Wiesława Najda 13.10.2025

Prezes Zarządu
Agnieszka Trzcinska
 Agnieszka Trzcinska

**Analiza kosztów i przychodów w zakresie funkcjonowania świetlic i remiz
administrowanych przez Pelkom Sp. z o. o. w 2025 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.

Przedstawione przez spółkę Pelkom dokumenty zakresem finansowym obejmują okres I-VIII 2025 r.

ŚWIETLICE

Koszty poniesione przez spółkę związane z bieżącym utrzymaniem świetlic za okres od stycznia do końca sierpnia 2025 r. wyniosły: 205 864,96 zł netto. Składają się na nie:

Zużycie materiałów	42413,66
Energia	49992,66
Woda	1907,84
Ścieki	3012,72
Inne usługi obce (przeeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie itp.)	32091,00
Wynagrodzenia osobowe	19753,09
ubezpieczenia	3674,12
BHP	190,62
Transport, koszty ogólnozakładowe	52829,24

Suma przychodów zewnętrznych na działalności bieżące utrzymanie świetlic za okres I-VIII 2025 wynosi 54 167,54 zł netto. Pozostałe przychody na działalność bieżącą świetlic pochodzą ze środków Gminy Pelplin. Przychody w zakresie funkcjonowania świetlic przedstawiają się następująco:

Inpost (najem miejsc pod paczkomaty)	8800,00
MPS (opłaty z tytułu prowadzenia klubów seniora)	9756,00
Najem – wynajmy na rzecz osób fizycznych	35611,54
Pozostałe pokrywane przez Gminę Pelplin	54167,54

Suma przychodów na działalności bieżące utrzymanie świetlic za okres od stycznia do sierpnia 2025 r. wynosi 178 925,92 netto.

Biorąc pod względ dane od stycznia do sierpnia, bieżące utrzymanie świetlic za okres od IX – XII 2025 r. szacunkowo może wynieść jeszcze 102 932,00 zł netto.

Do końca bieżącego roku, przychody za okres od IX-XII ze świetlic mogą oscylować wokół kwoty 89 462 zł netto.

REMIZY

Koszty poniesione przez spółkę związane z bieżącym utrzymaniem remiz za okres I-VIII 2025 r. wyniosły 121532,02 zł netto.

Koszty przedstawiają się następująco:

Zużycie materiałów	10621,24
Energia	56625,62
CO	21557,26
Inne usługi obce (przeeglądy budowlane, elektryczne itp.)	12904,01
wynagrodzenia	249,49
BHP	190,62
Ubezpieczenia społeczne i inne	46,24
Podatki i opłaty	350,00

Suma przychodów na działalności bieżące utrzymanie remiz za okres I-VIII 2025. wynosi 93016,12 zł netto. Przychody przeznaczone na bieżące utrzymanie pochodzą ze środków Gminy Pelplin.

Biorąc pod względ dane od stycznia do sierpnia, bieżące utrzymanie remiz za okres od IX – XII 2025 r. szacunkowo może wynieść jeszcze 60 766,00 zł netto.

Do końca bieżącego roku, przychody za okres od IX-XII ze remiz mogą oscylować wokół kwoty 46 500,00 zł netto.

Prezes Zarządu

 Agnieszka Trzcńska

str. 2

ŚWIETLICE NA TERENIE GMINY PELPLIN

Lp.	Świetlica	Przychody [zł brutto]	Koszty [zł brutto]	Różnica
		[w okresie od I do IX 2025]		
1.	Bielawki	5 773,93	16 846,84	-11 072,91
2.	Janiszewo	4 086,01	9 399,87	-5 313,86
3.	Międzyłęż	0,00	9 066,05	-9 066,05
4.	Rajkowy	14 733,95	27 030,16	-12 296,21
5.	Pomyje	3 112,18	10 336,03	-7 223,85
6.	Rożental	6 116,22	15 912,44	-9 796,22
7.	Nowy Dwór	0,00	11 045,71	-11 045,71
8.	Gręblin	3 973,49	20 850,75	-16 877,26
9.	Janiszewko	0,00	8 087,79	-8 087,79
10.	Lignowy Szlacheckie	10 182,95	17 156,02	-6 973,07
11.	Rudno	5 353,11	24 983,53	-19 630,42
12.	Wielki Garc	738,00	16 498,66	-15 760,66
13.	Kulice	18 120,66	23 828,55	-5 707,89
	RAZEM:	72 190,50	211 042,40	-138 851,90

REMIZY NA TERENIE GMINY PELPLIN

Lp.	Świetlica	Przychody [zł brutto]	Koszty [zł brutto]	Różnica
		[w okresie od I do IX 2025]		
1.	Pelplin, Sambora	0,00	55 167,27	-55 167,27
2.	Rajkowy	0,00	15 585,47	-15 585,47
3.	Gręblin	0,00	4 382,90	-4 382,90
4.	Lignowy Szlacheckie	0,00	3 384,25	-3 384,25
5.	Rudno	0,00	7 402,36	-7 402,36
6.	Wielki Garc	0,00	7 623,43	-7 623,43
7.	Kulice	0,00	18 698,25	-18 698,25
8.	Małe Walichnowy	0,00	9 028,25	-9 028,25
9.	Janiszewko	0,00	15 198,43	-15 198,43
	RAZEM:	0,00	136 470,61	-136 470,61

Zestawienie zobowiązań Gminy Pelplin z tytułu pożyczek, kredytów, emitowanych obligacji wg stanu na dzień 14.11.2025r.

Lp.	Nazwa instytucji	Pożyczka /obligacje nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie	Cel	Kwota pozostała do spłaty na dzień 14.11.2025
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	5 500 000,00
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	5 000 000 A 5 000 000 B 3 000 000 C	31.12.2031 31.12.2033 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
7.	SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A 60-462 Poznań	obligacje	06.12.2023	1 000 000 A 2 000 000 B	16.12.2033 A 16.12.2034 B	WIBOR 6M + marża 0,80 i 0,78 odpowiednio dla serii A i B	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000,00
9.	Bank Spółdzielczy Skórcz O/Pelplin ul. Mickiewicza 8 83-130 Pelplin	Kredyt długoterminowy P/139/24	23.12.2024	7 000 000	31.12.2040	WIBOR 3M + marża 0,49	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024r.	6 850 000,00
						Razem:		33 350 000,00