

**ZARZĄDZENIE NR 151/IX/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153), w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew przedkłada Radzie Miejskiej w Pleszewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1,
- 2) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy
dr hab. Arkadiusz Ptak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 151/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 14 listopada 2025 r.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 218.337.597,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **194.724.453,38 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **23.613.144,55 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.040.664,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.097.540,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **13.271.560,68 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 238.088.968,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **181.048.376,32 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **57.040.592,53 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **19.040.664,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.097.540,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **10.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **17.208.245,09 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **19.751.370,92 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota **2.771.370,92 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat – kwota **2.600.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.:
 - „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – kwota **800.000,00 zł**,
 - „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – kwota **1.800.000,00 zł**,
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **171.370,92 zł**, otrzymanych w ramach projektów pn.:
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota **159.956,71 zł**,
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota **11.414,21 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota **300.000,00 zł**,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota **16.680.000,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **26.071.370,92 zł** i rozchody budżetu w kwocie **6.320.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **1.824.164,41 zł**;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości **2.969.684,00 zł**, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – **2.359.684,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **610.000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **1.500.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **750.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **180.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **810.000,00 zł**,
- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **120.000,00 zł**.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

- 1) opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **81.000,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powiększonej o dochody z tytułu jej windykacji, w wysokości **14.604.400,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **14.604.400,00 zł**.

§ 9. 1. Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych osiedli, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

§ 10. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **615.755,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **26.000.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **16.680.000,00 zł**, w tym w ramach zaciągniętych:
 - a) kredytów na rynku krajowym – 11.680.000,00 zł,
 - b) pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w Poznaniu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych o charakterze rewitalizacyjnym związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Compact Lab w Pleszewie – etap II” – 5.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.320.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2026 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń przez Miasto i Gminę Pleszew w kwocie **1.100.000,00 zł**, w tym wymagalnych **0,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew do wysokości określonej § 11 pkt 1,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt 2 i 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
 - c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wydatków bieżących – niestanowiących przedsięwzięć, wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14. Ustala się sumę **10.000.000,00 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	11 500,00
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00
		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	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
600			Transport i łączność	8 939 851,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 925 164,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 425 164,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 792,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	3 237 592,18
	60019		Płatne parkowanie	1 041 705,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 665,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 040,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 182 118,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
		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	1 163 118,49
	60095		Pozostała działalność	60 071,66

		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	60 071,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 843 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 222 240,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 440,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	193 400,00
		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	988 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 621 500,00
		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	1 648 300,00
		0830	Wpływy z usług	952 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00
710			Działalność usługowa	89 802,00
	71035		Cmentarze	89 802,00
		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	14 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
750			Administracja publiczna	1 339 520,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 720,75
		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	719 653,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,75
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	59 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	526 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
	75095		Pozostała działalność	24 840,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	38 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 373 832,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 060,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 356 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 452 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	563 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	851 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 278 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 497 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 134 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	589 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 428 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 395 450,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	418 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	107 237 922,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 855 455,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 382 467,00
758			Różne rozliczenia	1 554 995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 537 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 995,00
801			Oświata i wychowanie	4 780 561,45
	80101		Szkoły podstawowe	639,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00

80104		Przedszkola	389 960,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 460,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 230 055,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 105 204,00
	0830	Wpływy z usług	122 896,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 955,00
80195		Pozostała działalność	1 159 907,45
	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	14 300,00
	0830	Wpływy z usług	97 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2001	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 205	10 425,00
	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	895 520,78
	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	132 861,67
852		Pomoc społeczna	5 300 094,29
	85202	Domy pomocy społecznej	117 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 865 876,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	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	1 834 726,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	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	192 367,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 167,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 176 467,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 151 403,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 484,79
	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	1 456,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 062,00
	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	340 533,90
	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	97 282,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 969,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	150 649,00
	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	59 111,11
	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	16 888,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 320,00
85295		Pozostała działalność	14 850,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50
855		Rodzina	16 839 186,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 032,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 419 726,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 000,00
	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	15 938 062,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	783,00
	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	783,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 645,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	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	383 495,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 961 344,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 983,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 983,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 604 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 555 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 218 961,22
	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	120 000,00
	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	60 763,94
	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	3 038 197,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 259 192,89
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 159 192,89

	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	84 924,25
	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	12 132,04
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 369,52
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 767,08
Razem:			218 337 597,93

Załącznik Nr 1a do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	719 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 653,00
		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	719 653,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 978,00
852			Pomoc społeczna	1 992 693,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834 726,00
		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	1 834 726,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 649,00
		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	150 649,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		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	7 318,50
855			Rodzina	16 322 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 938 062,00
		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	15 938 062,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00
		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	783,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 495,00
		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	383 495,00
Razem:				19 040 664,50

Załącznik Nr 1b do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	953 040,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00
	60019		Płatne parkowanie	320 040,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 040,00
801			Oświata i wychowanie	44 500,00
	80104		Przedszkola	44 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

Razem:				1 097 540,00
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 1c do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00
			<i>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II</i>	<i>4 000 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			<i>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III</i>	<i>6 000 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
Razem				10 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 200,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 200,00
		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	34 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 046 000,00
	40002		Dostarczanie wody	11 046 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
600			Transport i łączność	20 724 742,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 300 617,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 793,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 861 824,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 942 354,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 418,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 946,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 779,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 209,61
	60019		Płatne parkowanie	1 066 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 704 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 118,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 881,51
60095		Pozostała działalność	777 970,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 713,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 019,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,53
	4300	Zakup usług pozostałych	22 841,38
	4307	Zakup usług pozostałych	4 305,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 157,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 812,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 187,21
630		Turystyka	45 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
		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	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 292 667,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 367,64
	4260	Zakup energii	52 017,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 682 300,00
	4260	Zakup energii	712 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	527 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	322 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 200,00
710			Działalność usługowa	765 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	740 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
720			Informatyka	169 394,98
	72095		Pozostała działalność	169 394,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	808,23
		4307	Zakup usług pozostałych	47 626,27
		4309	Zakup usług pozostałych	12 645,86
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 834,16
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,84
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 434,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 715,98
750			Administracja publiczna	25 409 866,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	879 548,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530,55
		4260	Zakup energii	17 945,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	727 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 020 877,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 808 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 000,00
	4260	Zakup energii	298 205,26
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 589,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 574,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 310 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,26
	4260	Zakup energii	52 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 568,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 674,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 852,00

75095		Pozostała działalność	7 170 665,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 223,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 877,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 045,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238,00
752		Obrona narodowa	45 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 802 499,59
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	701 768,99
	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	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	140 768,99
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75414	Obrona cywilna	26 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	797 112,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 432,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	157 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 185 137,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 085 137,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 085 137,74
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	6 293 848,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 293 848,41
	4810	Rezerwy	4 793 848,41
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	73 276 521,94
	80101	Szkoły podstawowe	37 030 362,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 630 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520 857,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 292,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	1 865 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 844,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	817,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 182 763,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 609 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
80104		Przedszkola	17 122 071,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 839 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 754,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 397,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,00
	4260	Zakup energii	426 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 224,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 969,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	78,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 977,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 774 983,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 832,00
80107		Świetlice szkolne	2 335 882,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00
	4260	Zakup energii	42 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 503,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653 759,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 729 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 635 258,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 622 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 141,00
	4220	Zakup środków żywności	3 219 100,00
	4260	Zakup energii	163 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 061,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 174,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 427,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 412,00
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	3 417 666,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 405 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 205,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 027,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 914,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 159 477,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 224,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 321,00
80195		Pozostała działalność	2 600 732,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 648,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 516,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 632,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 118,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 218,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 405,00
	4307	Zakup usług pozostałych	739 552,73
	4309	Zakup usług pozostałych	415 766,13
	4430	Różne opłaty i składki	71 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 647,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 423,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 517,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 352,00
851		Ochrona zdrowia	930 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00
	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	64 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00
	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	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 559,15
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852		Pomoc społeczna	14 187 424,21
	85202	Domy pomocy społecznej	3 435 080,00
	2910	Zwrot 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	80,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 435 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 111 978,00
	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	2 111 978,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 367,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 167,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 176 403,00
	2910	Zwrot 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	25 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 151 403,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 870 060,71
	2910	Zwrot 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	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 487,11
	3110	Świadczenia społeczne	76 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 346,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 607,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 624,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 282,66
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 445,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 056,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 405,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 876,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 071,00
	4260	Zakup energii	129 009,60
	4270	Zakup usług remontowych	31 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 440,00
	4307	Zakup usług pozostałych	166 751,73
	4309	Zakup usług pozostałych	45 781,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 099,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,22
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,78
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 517,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 449,00
	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	850 649,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 134,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752,73
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 463,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,84

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 378,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 536,65
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,65
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	43 386,50
	2910	Zwrot 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	6 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 854,50
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 070,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 070,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	117 000,00
855		Rodzina	18 870 819,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 032,00
	2910	Zwrot 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	25 032,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 155 126,00
	2910	Zwrot 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	167 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 159 920,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 979,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 888,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 378,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 337,00
	4580	Pozostałe odsetki	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00
85503		Karta Dużej Rodziny	783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00
85504		Wspieranie rodziny	209 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508		Rodziny zastępcze	361 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 215 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 215 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 645,00
	2910	Zwrot 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	150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	383 495,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	508 800,00
85595		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 205 997,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 604 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 601 157,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 652,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 615,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	Zakup energii	53 713,88
	4300	Zakup usług pozostałych	306 902,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 534,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 135,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 599,23
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 316,00
90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00
	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	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 710 113,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4260	Zakup energii	2 203 114,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 264,03
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 697,00
90095		Pozostała działalność	5 577 320,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 604,01
	4300	Zakup usług pozostałych	263 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 330,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 278,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 507,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 039 460,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 500,00
	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	74 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 816 503,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 361 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 614,44
	4260	Zakup energii	206 778,96
	4270	Zakup usług remontowych	33 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 527,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 896,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
92116		Biblioteki	2 170 721,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 721,00
92118		Muzea	747 544,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 544,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
92195		Pozostała działalność	5 905 192,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 137,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 487,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 907,70
	4300	Zakup usług pozostałych	90 060,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 369,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 590,48
926		Kultura fizyczna	13 220 839,83
	92601	Obiekty sportowe	1 926 017,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 242,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 616,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 559,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 584 521,84
	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	305 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,84
	4300	Zakup usług pozostałych	592 521,00
	92695	Pozostała działalność	9 710 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000 000,00
Razem:			238 088 968,85

Załącznik Nr 2a do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	719 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 530,55
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238,00
852			Pomoc społeczna	1 992 693,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834 726,00
		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	1 834 726,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 649,00
		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	150 649,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
855			Rodzina	16 322 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 938 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 159 920,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 979,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 888,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 378,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 337,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 495,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	383 495,00
Razem:				19 040 664,50

Załącznik Nr 2b do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	953 040,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
	60019		Płatne parkowanie	320 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
801			Oświata i wychowanie	44 500,00
	80104		Przedszkola	44 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				1 097 540,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / Zadanie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III	6 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
Razem				10 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach (WPF)	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 046 000,00
	40002		Dostarczanie wody	11 046 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	540 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	506 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	6 000 000,00
600			Transport i łączność	11 382 935,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	133 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 117 935,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 946,67
			Budowa dojeżdż i dojazdów do terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego w Pleszewie (WPF)	20 000,00
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	1 130 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	73 000,00
			Budowa ul. Dębowej w Brzeziu	150 000,00
			Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą (WPF)	100 000,00
			Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie (WPF)	74 000,00
			Budowa ulicy Kwiatowej w Suchorzewie (WPF)	30 000,00
			Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły w Zielonej Łące (WPF)	30 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie (WPF)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu (WPF)	30 000,00
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	33 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie (WPF)	15 000,00
			Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie (WPF)	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie (WPF)	100 000,00
			Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	190 000,00
			Przebudowa ul. Zielonej i Osiedlowej w Pleszewie	30 000,00
			Zakup krawężników pod budowę drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu (FS)	22 946,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 779,39

		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	236 750,96
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Szpitalnej - wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	768 326,67
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	2 008 701,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 209,61
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	213 238,04
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Szpitalnej - wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	621 673,33
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	911 298,24
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 685 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 118,49
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)	587 093,30
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	576 025,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 881,51
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)	252 906,70
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	268 974,81
60095		Pozostała działalność	647 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	317 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 812,79
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	223 812,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 187,21
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	106 187,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 235 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup nieruchomości	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 135 200,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	522 000,00
		Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	522 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 200,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	1 800 000,00
		Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie gm. Pleszew (WPF)	800 000,00
		Wykonanie wentylacji lokali mieszkalnych Bógwidze 16	13 200,00
750		Administracja publiczna	6 031 045,00
	75095	Pozostała działalność	6 031 045,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 045,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	300 000,00

			Compact Lab w Pleszewie - etap II (WPF)	5 731 045,00
752			Obrona narodowa	45 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności (WPF)	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie (WPF)	100 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Kowalewie (WPF)	100 000,00
			Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna (WPF)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 380,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 264,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 264,03
			Budowa oświetlenia na Orliku w Taczanowie Drugim - dokumentacja (FS)	10 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pleszewie (WPF)	70 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Niepodległości w Pleszewie	17 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Przemysława II, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie (WPF)	100 000,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie (WPF)	130 000,00
			Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej Pleszew - Brzeziny	17 000,00
			Budowa oświetlenia wzdłuż drogi nr 5288P w Sowinie (FS)	3 700,00
			Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Suchozrzewie (FS)	10 264,03
			Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi nr 5288P w Bógwizdach (FS)	6 300,00
			Wymiana oświetlenia zewnętrznego wzdłuż drogi krajowej nr 12 na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 113 116,49
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu	100 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
			Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o (WPF)	2 500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 330,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (garaż blaszany) (FS)	20 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 278,91
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	1 215 278,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 507,58
			Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	1 247 507,58
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 596 856,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 896,00
			Budowa domu sołectkiego w Korzkwach (WPF)	100 000,00
			Modernizacja stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w sali wiejskiej w Ludwinie	35 000,00
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu	150 000,00
			Montaż rolet na wiacie w Dobrej Nadziei (FS)	30 000,00
			Ocieplenie ścian wewnętrznych w wigwamie w Nowej Wsi (FS)	20 000,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)	400 000,00
			Utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej w Pacanowicach (FS)	16 000,00
			Wykonanie zadaszania przed wigwamem w Zielonej Łące (FS)	16 896,00
			Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady (WPF)	120 000,00
			Zakup i montaż wiaty (zadaszenia) przy wejściu do sali wiejskiej w Marszewie (FS)	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Sowinie Błotnej (FS)	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 673 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 369,52
			Przebudowa buynku mieszkalnego na obiekt kulturano-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	3 554 369,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 590,48
			Przebudowa buynku mieszkalnego na obiekt kulturano-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	2 119 590,48
926			Kultura fizyczna	10 866 175,34
	92601		Obiekty sportowe	1 866 175,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 616,15
			Budowa placu zabaw w Borucinie (FS)	40 000,00
			Modernizacja rekreacyjnego basenu otwartego w Pleszewie (WPF)	1 600 000,00
			Urządzenie kostką brukową terenu pod teren wokół altany rekreacyjnej w Kuczkowie (FS)	15 300,00
			Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą na placu zabaw nr 2 w Jankowie (FS)	19 500,00
			Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską pod altanę rekreacyjną w Grodzisku (FS)	41 246,64
			Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Baranówku (FS)	15 472,67
			Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Kowalewie (FS)	22 096,84
			Wykonanie altany rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Suchorzewie (FS)	15 000,00
			Wykonanie wiaty przy Orliku w Taczanowie Drugim (FS)	18 000,00

			Wykonanie zamykanej wiaty przy Orliku na potrzeby magazynu na sprzęt sportowy w Taczanowie Drugim (FS)	17 000,00
			Zakup i montaż materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa Kuczków (piłkochwyty) (FS)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 559,19
			Doposażenie placu zabaw w Brzeziu (FS)	20 059,19
	Doposażenie placu zabaw w Ludwinie (FS)		10 000,00	
	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi (FS)		10 500,00	
	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa Bronów (siatka na piłkochwyty na boisko) (FS)		10 000,00	
	92695		Pozostała działalność	9 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000 000,00
			Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	9 000 000,00
Razem				57 040 592,53

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2026

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26.071.370,92
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.600.000,00 ¹⁾
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	171.370,92 ²⁾
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	300.000,00 ³⁾
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23.000.000,00
Rozchody ogółem:			6.320.000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6.320.000,00

¹⁾ Na kwotę planu ujętą w § 905 w wysokości 2.600.000,00 zł, składają się środki niewykorzystane w roku 2025 z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć pn.:

- „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – kwota 800.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – kwota 1.800.000,00 zł.

²⁾ Na kwotę planu ujętą w § 906 w wysokości 171.370,92 zł, składają się niewykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w 2025 roku na realizację projektów pn.:

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 159.956,71 zł,
- „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota 11.414,21 zł.

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 300.000,00 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2025 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2024.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			<i>Transport i łączność</i>	0,00	1 238 793,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	438 793,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	238 793,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	238 793,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00	800 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	13 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych	0,00	13 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	2 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 750,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 750,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	0,00	2 750,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	6 279 265,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 361 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	3 361 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 170 721,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 721,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	2 070 721,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	100 000,00	0,00
	92118		Muzea	747 544,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 544,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	747 544,00	0,00
Razem				6 279 265,00	1 254 543,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00	35 000,00
630			<i>Turystyka</i>	0,00	45 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	45 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	45 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00
		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	0,00	12 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00	30 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	8 182 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 135 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	505 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 630 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 630 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 509 500,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 839 500,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 825 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	14 500,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	640 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	30 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 435 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 405 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 405 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	30 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	83 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	364 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	64 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia	0,00	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	300 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	300 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	2 962 627,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 111 978,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 111 978,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	1 834 726,00
			Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	0,00	277 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	850 649,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	850 649,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	150 649,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	700 000,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	248 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 000,00	0,00
855			<i>Rodzina</i>	0,00	508 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	508 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	80 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	399 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	74 500,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	74 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00	34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	325 000,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie remontów elewacji frontowych w strefie śródmiejskiej	0,00	300 000,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	955 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	955 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	305 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	305 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	650 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	650 000,00
			Razem	8 430 500,00	5 391 927,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>81 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
Ogółem				81 000,00

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>81 000,00</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
Ogółem				81 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Osiedle	Plan na 2026
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 920,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00
			Nasadzenia	Osiedle nr 2		7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 600,00
			Przyłącze energetyczne na placu zabaw	Osiedle nr 7		1 600,00
	90095		Pozostała działalność			32 320,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 320,30
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 1		9 000,00
			Zakup monitoringu wizyjnego	Osiedle nr 3		4 158,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 4		2 000,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 6		3 162,30
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 8		3 000,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 9		6 000,00
			Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Osiedle nr 10		5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 637,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 786,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia			1 514,00
			Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych (odmalowanie wigwamu na zewnątrz)	Osiedle nr 4		1 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych			272,00
			Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych)	Osiedle nr 4		272,00
	92195		Pozostała działalność			12 851,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 944,00
			Wykonanie muralu	Osiedle nr 5		7 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 907,70
			Wyposażenie i utrzymanie osiedla - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia (namiot)	Osiedle nr 6		4 907,70
926			Kultura fizyczna			25 400,00
	92601		Obiekty sportowe			16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 400,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych osiedla (piłkochwyty)	Osiedle nr 7		7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00
			Zakup i montaż materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych osiedla (siatka do piłkochwyty oraz pomalowanie słupów)	Osiedle nr 4		3 000,00
			Wykonanie boiska do siatkówki	Osiedle nr 8		6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00
			Organizacja festynu sportowo - rodzinnego (wynajem animatora zabaw, waty cukrowej)	Osiedle nr 2		2 000,00
			Organizacja festynu sportowo - rodzinnego (wynajem zamków dmuchanych, animatora zabaw, waty cukrowej)	Osiedle nr 9		3 000,00
			Organizacja festynu sportowo - rodzinnego (wynajem zamków dmuchanych, animatora zabaw, waty cukrowej)	Osiedle nr 10		4 000,00
RAZEM						80 958,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2026
600			Transport i łączność			118 206,96
	60016		Drogi publiczne gminne			95 365,58
		4270	Zakup usług remontowych			14 000,00
				Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Suchorzewie	Suchorzew	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			25 418,91
				Wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy przy drogach gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	Bógwidze	20 418,91
				Wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy przy drodze gminnej znajdującej się na terenie sołectwa	Taczanów Drugi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 946,67
				Zakup krawężników pod budowę drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu	Lubomierz	22 946,67
				Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące	Zielona Łąka	33 000,00
	60095		Pozostała działalność			22 841,38
		4300	Zakup usług pozostałych			22 841,38
				Urządzenie kostką brukową terenu pod garaż w Marszewie	Marszew	5 000,00
				Urządzenie kostką brukową placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	7 041,38
				Urządzenie kostką brukową terenu pod wiatę na Orliku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	2 000,00
				Urządzenie kostką brukową terenu pod zamykaną wiatę na potrzeby magazynu na Orliku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	2 000,00
				Urządzenie kostką brukową terenu pod garaż w Zawidowicach	Zawidowice	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			245 648,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00
				Przyłącze wodociągowe do placu zabaw w Lenartowicach	Lenartowice	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			105 534,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			900,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Ludwina	1 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa - umowa zlecenie	Nowa Wieś	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 135,44
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Baranówek	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo)	Borucin	305,70
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka, kosa spalinowa)	Bronów	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2026
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, żyłka, olej)	Brzezie	2 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka, kwiaty, nawozy, opryski)	Dobra Nadzieja	2 300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (opryski)	Grodzisko	300,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, narzędzia gospodarcze)	Janków	2 344,03
				Zagospodarowanie terenu w zieleń przy powstającym Domu Sołeckim w Korzkwach	Korzkwy	21 599,52
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo)	Korzkwy	250,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno wypoczynkowych sołectwa (paliwo, nawozy, opryski, narzędzia gospodarcze)	Kowalew	5 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo)	Kuczków	3 457,66
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, nożyce, narzędzia gospodarcze)	Lenartowice	9 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej, żyłka)	Ludwina	600,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo, żyłka, olej)	Marszew	2 044,21
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (narzędzia gospodarcze)	Nowa Wieś	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo)	Pacanowice	500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (paliwo, olej, żyłka)	Prokopów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, żyłka, olej)	Rokutów	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sołectwa (paliwo)	Sowina Błotna	484,32
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, olej)	Zawady	250,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (paliwo, kwiaty)	Zawidowice	1 000,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych (paliwo)	Zielona Łąka	200,00
		4270	Zakup usług remontowych			10 300,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Baranówek	500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Korzkwy	250,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Kowalew	1 500,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Pacanowice	4 000,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Prokopów	2 000,00
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawady	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2026
				Przegląd i konserwacja sprzętu utrzymania terenów publicznych sołectwa	Zawidowice	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			31 599,23
				Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	2 500,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Korzkwy	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Kowalew	5 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Kuczków	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Piekarzew	3 002,39
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Suchorzew	4 000,00
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa	Taczanów Drugi	4 096,84
				Utrzymanie zieleni na terenach publicznych sołectwa (koszenie rowów)	Zielona Łąka	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			53 264,03
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000,00
				Wykonanie instalacji elektrycznej przy scenie w Kowalewie	Kowalew	3 500,00
				Poprawa jakości oświetlenia - doprowadzenie prądu do altany rekreacyjnej w Kuczkowie	Kuczków	5 700,00
				Montaż lamp zewnętrznych na sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	5 000,00
				Wymiana oświetlenia na sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	4 000,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lampy na placu zabaw w Prokopowie	Prokopów	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 264,03
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi nr 5288P w Bógwizdach	Bógwidze	6 300,00
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi nr 5288P w Sowinie	Sowina	3 700,00
				Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Suchorzewie	Suchorzew	10 264,03
				Budowa oświetlenia na Orliku w Taczanowie Drugim - dokumentacja	Taczanów Drugi	10 000,00
	90095		Pozostała działalność			77 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 520,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (ławki)	Brzezie	4 000,00
				Zakup monitoringu wizyjnego w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	3 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Lenartowice	12 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Marszew	6 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Nowa Wieś	2 100,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (garaż blaszany)	Pacanowice	8 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Prokopów	1 100,00
				Zakup monitoringu wizyjnego w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Sowina Błotna	5 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych	Taczanów Drugi	2 000,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno wypoczynkowych	Taczanów Pierwszy	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2026
				Zakup monitoringu wizyjnego w Zawidowicach	Zawidowice	5 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 330,00
				Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (garaż blaszany)	Zawidowice	20 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			362 306,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			292 246,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139 894,44
				Zakup elektrod do zestawu AED w celu zapewnienia ciągłości działania urzędu ratującego życie i podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Bógwidze	Bógwidze	650,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Brzezcie	22 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Dobra Nadzieja	1 118,89
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Grodzisko	4 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Kowalew	2 500,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Lenartowice	25 000,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Ludwina	3 500,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Marszew	6 400,00
				Wyposażenie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Nowa Wieś	3 819,56
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Prokopów	1 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Rokutów	19 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie wigwamu - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Sowina	23 492,13
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Suchorzew	10 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sołectwa - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Taczanów Pierwszy	5 000,00
				Wyposażenie i utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia	Zawady	11 913,86
		4270	Zakup usług remontowych			15 200,00
				Przegląd i konserwacja klimatyzacji i agregatu w chłodni w sali wiejskiej w Bronowie	Bronów	1 200,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Kowalew	1 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - drobne remonty (malowanie sali wiejskiej)	Ludwina	8 000,00
				Przegląd i konserwacja klimatyzacji w sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	2 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - remont okapu grawitacyjnego w kuchni w sali wiejskiej w Piekarzewie	Piekarzew	2 000,00
				Serwis pieca gazowego w sali wiejskiej	Prokopów	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			19 255,81
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Bronów	1 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Brzezcie	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2026
				Utrzymanie sali wiejskiej - niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup i montaż klimatyzacji do kuchni w sali wiejskiej	Grodzisko	6 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie komina, drobne usługi)	Ludwina	750,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup usług pozostałych	Pacanowice	1 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Rokutów	1 000,00
				Utrzymanie wigwamu - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina	690,00
				Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni w sali wiejskiej w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	3 000,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Sowina Błotna	1 500,00
				Utrzymanie sali wiejskiej - zakup niezbędnych usług pozostałych	Zawidowice	2 815,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			103 896,00
				Montaż rolet na wiacie w Dobrej Nadziei	Dobra Nadzieja	30 000,00
				Zakup i montaż wiaty (zadaszenia) przy wejściu do sali wiejskiej w Marszewie	Marszew	21 000,00
				Ocieplenie ścian wewnętrznych w wigwamie w Nowej Wsi	Nowa Wieś	20 000,00
				Utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej w Pacanowicach	Pacanowice	16 000,00
				Wykonanie zadaszenia przed wigwamem w Zielonej Łące	Zielona Łąka	16 896,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000,00
				Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Sowinie Błotnej	Sowina Błotna	14 000,00
	92195		Pozostała działalność			70 060,18
		4300	Zakup usług pozostałych			70 060,18
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Brzezie połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną	Brzezie	4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Dobra Nadzieja połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną	Dobra Nadzieja	8 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Korzkwy z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną z dmuchańcami	Korzkwy	8 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Kowalew połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną i dmuchańcami	Kowalew	10 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Lenartowice połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Lenartowice	4 096,84
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Ludwina połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną wraz z dmuchańcami i animatorem zabaw	Ludwina	3 160,32
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa w Pacanowicach połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Pacanowice	3 202,16
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców Piekarzewa połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną z dmuchańcami oraz oprawą muzyczną	Piekarzew	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2026
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Prokopów połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną	Prokopów	6 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Sowina Błotna połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Sowinie Błotnej.	Sowina Błotna	5 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Taczanów Pierwszy połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Taczanów Pierwszy	3 600,86
				Oprawa muzyczna dożynek w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Zielona Łąka połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Zielona Łąka	4 000,00
926			Kultura fizyczna			349 318,83
	92601		Obiekty sportowe			289 617,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (piłkochwyty)	Brzezcie	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych			27 700,00
				Konserwacja boiska Orlik	Bronów	8 000,00
				Naprawa systemu nawadniającego boisko w Kowalewie	Kowalew	8 000,00
				Modernizacja boiska sportowego w Piekarzewie	Piekarzew	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 242,65
				Założenie rynien i pokrycia dachowego na altanie rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie	Bronów	3 617,58
				Ogrodzenie placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	7 125,07
				Malowanie gier integracyjnych na kostce brukowej w przestrzeni rekreacyjnej	Zawady	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			195 616,15
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	15 472,67
				Budowa placu zabaw w Borucinie	Borucin	20 000,00
				Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską pod altanę rekreacyjną w Grodzisku	Grodzisko	41 246,64
				Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	19 500,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Kowalewie	Kowalew	22 096,84
				Urządzenie kostką brukową terenu pod teren wokół altany rekreacyjnej w Kuczkowie	Kuczków	15 300,00
				Zakup i montaż materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa Kuczków (piłkochwyty)	Kuczków	12 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00
				Wykonanie wiaty przy Orliku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	18 000,00
				Wykonanie zamykanej wiaty przy Orliku na potrzeby magazynu na sprzęt sportowy w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 559,19
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa Bronów (siatka na piłkochwyty na boisko)	Bronów	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezcie	20 059,19
				Doposażenie placu zabaw w Ludwinie	Ludwina	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2026
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	10 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			59 700,84
		4190	Nagrody konkursowe			17 000,84
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Jankowie	Janków	2 000,00
				Organizacja festynu rodzinno- sportowego w Marszewie	Marszew	6 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Suchorzewie	Suchorzew	4 500,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Taczanowie Pierwszym	Taczanów Pierwszy	2 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Zawadach	Zawady	500,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,84
		4300	Zakup usług pozostałych			42 700,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Borucinie (wynajem zamków dmuchanych)	Borucin	2 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Bógwiedzach (fabryka czekolady)	Bógwidze	5 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Bronowie (wynajem zamków dmuchanych, animator zabaw, mobilny plac, wata cukrowa)	Bronów	5 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Dobrej Nadziei (wynajem zamków dmuchanych, animator zabaw)	Dobra Nadzieja	2 500,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kowalewie (wynajem zamków dmuchanych, animatora zabaw, waty cukrowej)	Kowalew	5 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Kuczkowie (wynajem dmuchańcy, animatora zabaw)	Kuczków	3 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Lenartowicach (wynajem dmuchańcy)	Lenartowice	5 000,00
				Organizacja festynu sportowo-rodzinnego w Marszewie (wynajem dmuchańcy, animatora zabaw)	Marszew	2 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Prokopowie (wynajem zamków dmuchanych, waty cukrowej)	Prokopów	1 300,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Rokutowie (wynajem zamków dmuchanych, waty cukrowej, animatora zabaw)	Rokutów	7 000,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Suchorzewie (wynajem dmuchańcy)	Suchorzew	500,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Taczanowie Pierwszym (dmuchańce, wata cukrowa)	Taczanów Pierwszy	2 500,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Zawadach (wynejem dmuchańcy)	Zawady	900,00
				Organizacja festynu sportowo - rodzinnego w Zielonej Łące (dmuchańce)	Zielona Łąka	1 000,00
RAZEM						1 075 480,92

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NALEŻNYCH
BUDŻETOWI PAŃSTWA NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 355,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 355,00
852			Pomoc społeczna	26 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 400,00
855			Rodzina	588 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	588 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	588 000,00
Ogółem				615 755,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 Miasta i Gminy Pleszew

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Pleszew na 2026 rok opracowana została na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, ustaw określających zadania gmin, Uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, oraz z uwzględnieniem poniższych dokumentów i danych, w tym:

- Zarządzenia Nr 102/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2026 rok, którym określono dla podległych jednostek organizacyjnych wytyczne w celu przygotowania materiałów planistycznych służących do przygotowania projektu uchwały,
- przedstawione na podstawie art. 50 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2025 r.” przez Ministra Finansów, które stanowią podstawę do oszacowania maksymalnego limitu wydatków gminy na dane zadanie i skutków finansowych projektowanej uchwały,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie ujętych przedsięwzięć,
- uchwał stanowiących o wysokości stawek „podatków lokalnych”,
- Uchwały Nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- Uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew ze zmianami Obwieszczenie Nr XXIV/1/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
- Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ze zmianami Obwieszczenie Nr LVI/6/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, Nr V/40/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmiany w/w uchwały; Nr X/96/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany w/w uchwały; Nr XI/105/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany w/w uchwały; Nr XVII/141/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany w/w uchwały;
- Uchwały Nr XXXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,

- Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, oraz Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w/w uchwały,
- Uchwały Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie miasta i gminy Pleszew,
- podpisane i przewidywane do podpisania umowy i porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego,
- planowane do udzielenia dotacje celowe, dla których przewidywane jest podjęcie stosownych uchwał Rady Miejskiej,
- analizy zdolności kredytowej gminy,
- komunikaty Prezesa GUS, informację Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu – wskazane szczegółowo w części opisowej,
- wnioski kierowników jednostek budżetowych oraz właściwych pracowników, odpowiedzialnych za poszczególne zadania, o wysokości planowanych dochodów i wydatków oszacowanych w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2025 roku, skorygowane o wskaźniki przyjęte na rok 2026.

Dodatkowo przy przyjmowaniu planu limitu wydatków budżetu na 2026 rok, uwzględniono:

- 1) dla wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – zatrudnienie na dzień 30 września 2025 r. na poziomie 97%, awans zawodowy nauczycieli i planowane zmiany organizacyjne wraz z uwzględnieniem wzrostu o 3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2026 r.,
- 2) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli w jednostkach oświatowych w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Nagrody dla nauczycieli zaplanowane zostały w proporcjach 0,7% do dyspozycji dyrektora jednostki oraz 0,3% do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy,
- 3) wzrost od 1 stycznia 2026 roku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (z kwoty 4 666,00 zł do kwoty 4 806,00 zł),
- 4) rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz świadczenia kompensacyjne, którą ustalono na podstawie wykazu osób uprawnionych,
- 5) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
- 6) wydatki bezosobowe – według zawartych oraz planowanych umów,
- 7) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – odpis ustalono na bazie roku 2025, a dla nauczycieli w oparciu o wytyczne art. 53 ust. 2 Karty nauczyciela, z uwzględnieniem wzrostu od dnia 1 stycznia 2026 r. (kwota bazowa na poziomie 6.157,65 zł),
- 8) środki do dyspozycji sołectw w wysokości **1.075.480,92 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 9) środki do dyspozycji osiedli w wysokości **80.958,00 zł**, na podstawie wniosków i uchwał,
- 10) wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153) w kwocie 120.000,00 zł oraz programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 810.000,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2026 rok założono dochody w wysokości ogółem **218.337.597,93 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody majątkowe | 23.613.144,55 zł, |
| b) dochody bieżące | 194.724.453,38 zł, |

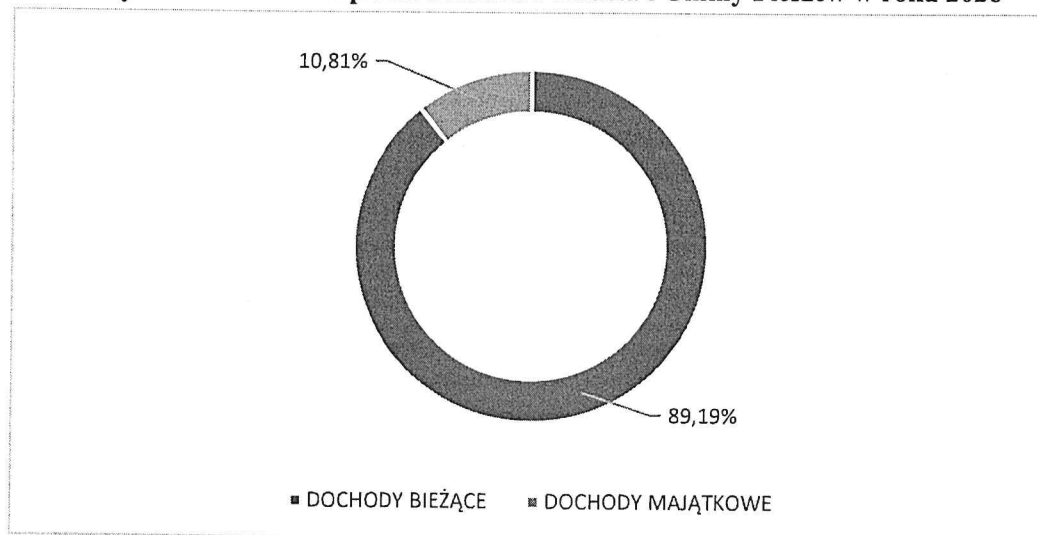
w tym dotacje celowe w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej	19.040.664,50 zł,
- bieżących zadań własnych gminy	2.429.632,00 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono prognozę dochodów na rok 2026 w podziale na źródła, zestawioną z planem na rok 2025, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek dochodów o 6,23%, co wynika głównie z następujących czynników:

- zmiany stawek podatkowych, które skutkują wzrostem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za wywóz śmieci i korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – łącznie wzrost o 4,4 mln zł, przy jednoczesnym spadku o 0,5 mln zł z tytułu podatku rolnego (zmiana ustawowa);
- incydentalnego wpływu w 2025 roku przekraczającego 0,5 mln zł, stanowiącego środki uzyskane w wyniku egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika skarbowego wraz z odsetkami w kwocie 340 tys. zł – spadek o 840 tys. zł;
- realizacji projektów unijnych, z tytułu których zaplanowano wyższe dochody na 2026 rok – wzrost o 7,4 mln zł;
- braku zaplanowanych wpływów w ramach Funduszu Pomocy – środki są wprowadzane sukcesywnie w ciągu roku budżetowego – spadek o 962 tys. zł;
- braku planowanych środków na uzupełnienie dochodów gmin (subwencja), które przyznano w 2025 roku, w związku z pokryciem skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5% – spadek o 454 tys. zł;
- wzrostu udziałów gminy z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) – wzrost o 6,1 mln zł;
- wyższej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2025 – wzrost o 600 tys. zł;
- niższej dotacji z Gminy Dobrzyca na cele komunikacji publicznej – spadek o 400 tys. zł;
- braku zaplanowanej dopłaty do biletów w zakresie komunikacji publicznej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski – środki wprowadzane w ciągu roku budżetowego – 600 tys. zł;
- zakończenia realizacji przedsięwzięć finansowanych częściowo z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowanych w 2025 roku na kwotę 17,6 mln zł;
- braku planu na dotacje od Wojewody Wielkopolskiego, które są wprowadzane w trakcie roku budżetowego – spadek o 9,7 mln zł.

Wykres 1. Struktura planu dochodów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2026



Wyszczególnienie		Plan na	Plan na	Zmiana %
		30.09.2025	01.01.2026	2026/2025
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		232 844 936,49	218 337 597,93	93,77%
1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		198 227 521,22	194 724 453,38	98,23%
1.1. Wpływy z podatków		30 318 600,00	31 575 400,00	104,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 310 900,00	25 949 900,00	106,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 035 000,00	1 580 600,00	77,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 200,00	118 800,00	102,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 652 300,00	1 697 600,00	102,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 000,00	105 000,00	102,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 400,00	589 000,00	201,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 809 800,00	1 534 500,00	84,79%
1.2. Wpływy z opłat		18 322 802,67	21 000 103,00	114,61%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	183 100,00	180 000,00	98,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	402 700,00	418 400,00	103,90%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	42 000,00	80,77%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 425,00	2 440,00	100,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	766 900,00	750 000,00	97,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 268 776,18	15 204 400,00	106,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 360,00	193 400,00	94,64%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	234,00	90,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	352 000,00	360 000,00	102,27%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	138 087,80	112 977,00	81,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 400,00	270 460,00	86,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 272 700,00	3 105 204,00	243,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	216 093,69	210 588,00	97,45%
1.3. Inne dochody własne		12 183 224,87	9 167 680,75	75,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	126 000,00	122 000,00	96,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 767 143,62	2 799 158,00	101,16%

1		2	3	4
0830	Wpływy z usług	2 320 972,00	1 502 296,00	64,73%
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	553,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	519 700,00	191 160,00	36,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580 617,00	623 255,00	107,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317 845,39	225 900,00	71,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 424,03	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	167 856,00	110 860,00	66,04%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962 631,58	0,00	0,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 425 164,00	2 425 164,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 105,00	265 987,75	137,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 000,00	50 000,00	17,79%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	772 295,00	851 900,00	110,31%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 456,33	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	454 207,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 054,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	129 200,92	0,00	0,00%
1.4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		101 056 211,13	107 237 922,00	106,12%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 591 875,40	103 855 455,00	105,34%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 464 335,73	3 382 467,00	137,26%
1.5. Subwencje		945 980,52	1 537 995,00	162,58%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	945 980,52	1 537 995,00	162,58%
1.6. Dotacje celowe, w tym:		35 400 702,03	24 205 352,63	68,38%
1.6.1. Dotacje celowe na zadania zlecone		27 645 309,69	19 040 664,50	68,87%
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	27 631 212,89	19 040 664,50	68,91%

1		2	3	4
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	14 096,80	0,00	0,00%
1.6.2. Dotacje celowe pozostałe		5 664 583,36	3 394 172,00	59,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 500,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 401 473,18	2 429 632,00	71,43%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	961 000,00	544 500,00	56,66%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 270,00	420 040,00	98,31%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 100,18	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 240,00	0,00	0,00%
1.6.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 090 808,98	1 770 516,13	84,68%
2001	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 205	15 300,00	10 425,00	68,14%
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	1 718 078,60	1 500 925,64	87,36%
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	357 430,38	259 165,49	72,51%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		34 617 415,27	23 613 144,55	68,21%
2.1. Dochody własne z majątku		2 470 026,00	1 979 100,00	80,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118 589,00	49 100,00	41,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 163 300,00	1 930 000,00	89,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	188 137,00	0,00	0,00%
2.2. Dochody majątkowe pozostałe		27 659 396,46	10 000 000,00	36,15%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 386 292,51	0,00	0,00%

1		2	3	4
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 959 639,95	10 000 000,00	47,71%
6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 464,00	0,00	0,00%
2.3. Dotacje celowe		436 062,97	133 000,00	30,50%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 750,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 312,97	0,00	0,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	133 000,00	-/-
2.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 051 929,84	11 501 044,55	283,84%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 560 440,09	10 993 277,47	308,76%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 489,75	507 767,08	103,31%

W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2026 rok na realizację zadań zaplanowano limit wydatków w wysokości ogółem **238.088.968,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe **57.040.592,53 zł**,
- 2) wydatki bieżące **181.048.376,32 zł**, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 74.064.999,16 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 20.526.235,00 zł,
 - c) obsługę długu 3.085.137,74 zł,
 - d) poręczenie 1.100.000,00 zł,
 - e) rezerwy 4.793.848,41 zł,
 - f) pozostałe wydatki bieżące 77.478.156,01 zł.

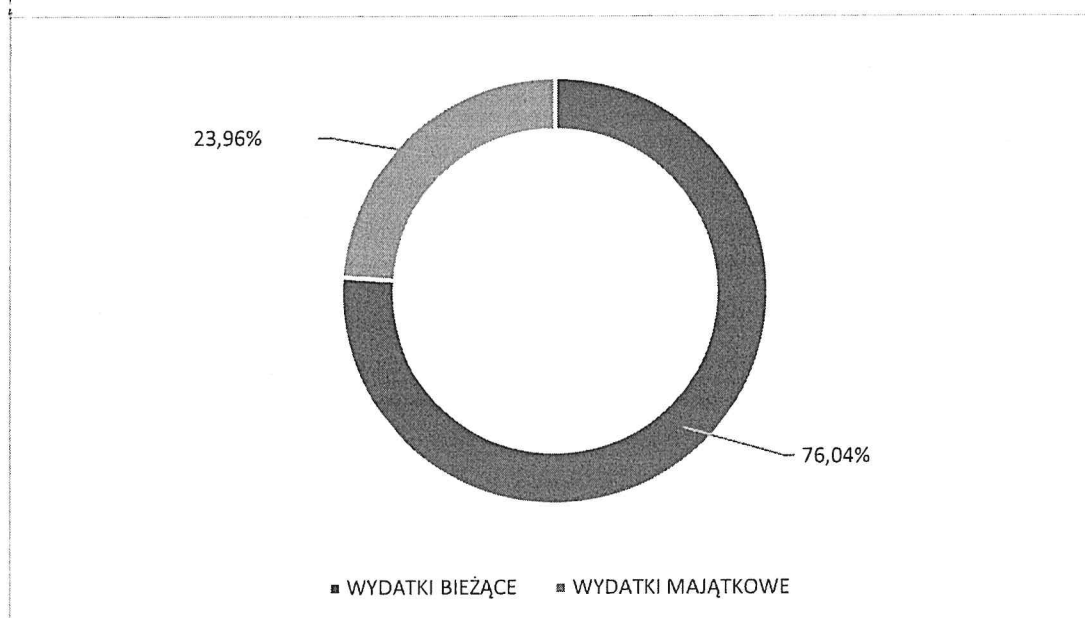
Poniżej zamieszczona tabela obrazuje szczegółowy plan wydatków na rok 2026, w zestawieniu z planem roku 2025, według stanu na dzień 30 września. Dynamika zmian wskazuje spadek wydatków o 4,03%, co jest związane głównie z:

- zakończeniem w roku 2025 majątkowych zadań wieloletnich dofinansowanych ze środków:
 - Polskiego Ładu m.in. Compact Lab Pleszew (dofinansowanie 8,7 mln zł), Modernizacja ratusza w Pleszewie (dofinansowanie 1,5 mln zł), Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew (dofinansowanie 0,9 mln zł), Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w MiG Pleszew (dofinansowanie 1,2 mln zł) oraz etapu zadań Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew (dofinansowanie 10 mln zł),

- dotacji celowych z udziałem środków europejskich, w tym m.in. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (dofinansowanie 1,8 mln zł), Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP działających na terenie MiG Pleszew (dofinansowanie 1,1 mln zł), Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w MiG Pleszew (dofinansowanie blisko 0,5 mln zł), Rozwój zrównoważonej mobilności w MiG Pleszew (dofinansowanie ponad 400 tys. zł),
- kontynuacją w roku 2026 majątkowych zadań wieloletnich dofinansowanych ze środków:
 - Polskiego Ładu Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew (dofinansowanie 10 mln zł),
 - dotacji celowych z udziałem środków europejskich, w tym m.in. Rozwój zrównoważonej mobilności w MiG Pleszew (dofinansowanie 4,4 zł), Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (dofinansowanie 1,2 mln zł), Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (dofinansowanie 4,5 mln zł),
 - Funduszu Dopłat, w tym Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew (dofinansowanie 0,8 mln zł) oraz Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (dofinansowanie 1,8 mln zł),
- zwiększeniem na rok 2026 kwoty wkładów do spółek komunalnych o 1,5 mln zł,
- spadkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 1,5 mln zł, z uwagi na brak planu dotacji, które wprowadzane są w trakcie roku budżetowego oraz Funduszu Pomocy,
- wzrostem o ponad 300 tys. złotych planu dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- wzrostem o ponad 500 tys. zł wydatków na obsługę długu,
- kontynuacją poręczenia w kwocie 1,1 mln zł,
- wzrostem kwoty rezerw o 3,4 mln zł, głównie w zakresie rezerwy na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne,
- spadkiem wydatków pozostałych o blisko 8 mln zł, w wyniku:
 - wzrostu wydatków m.in. w zakresie wyżywienia dzieci, co jest związane z wzrostem stawki za posiłek (stawki nie zmieniane od 2018 rok) o ponad 1 mln zł, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, głównie z uwagi na zwiększenia ilości frakcji odpadów – 797 tys. zł, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w związku z rosnącymi kosztami utrzymania podopiecznych DPS, wychowanków Domów Dziecka i małoletnich w rodzinach zastępczych – 495 tys. zł, dowozu uczniów do szkół – 387 tys. zł, zakupu usług opiekuńczych – 285 tys. zł oraz projektów realizowanych w ramach dotacji z udziałem środków europejskich – 259 tys. zł, w których uległy zmianie kwoty na obsługę projektów:
 - „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew”,
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew”,
 - „Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew”,
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”,
 - „Wielkopolskie telecentrum opieki”,
 - spadku wydatków m.in. w zakresie transportu publicznego – 997 tys. zł, usług pozostałych na pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej – 706 tys. zł oraz na remoncie oświetlenia ulicznego – 200 tys. zł,
 - braku planowania wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych – 5,9 mln zł, zwrotu podatku akcyzowego rolnikom – 1,1 mln zł, wyborów prezydenckich 238 tys. zł (wydatek wyłącznie roku 2025), na zakup pomocy dydaktycznych – 209 tys. zł, które to realizowane są w ramach dotacji otrzymywanych w trakcie roku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025	Plan na 01.01.2026	Zmiana % 2026/2025
WYDATKI OGÓŁEM	248 090 598,74	238 088 968,85	95,97%
- z tego z udziałem środków UE	10 743 381,73	17 208 245,09	160,18%
1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z podziałem na:	62 705 737,95	57 040 592,53	90,97%
- z tego z udziałem środków UE	8 085 058,48	14 911 735,49	184,44%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 917 444,77	42 478 592,53	85,10%
- z tego z udziałem środków UE	8 085 058,48	14 911 735,49	184,44%
b) dotacje celowe	863 087,00	830 000,00	96,17%
c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	110 000,00	-/-
d) zakup i objęcie udziałów, wniesienie wkładów	10 615 206,18	12 122 000,00	114,19%
f) rezerwa	1 310 000,00	1 500 000,00	114,50%
2. WYDATKI BIEŻĄCE, z podziałem na:	185 384 860,79	181 048 376,32	97,66%
- z tego z udziałem środków UE	2 658 323,25	2 296 509,60	86,39%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	75 589 101,62	74 064 999,16	97,98%
- wynagrodzenia osobowe	56 000 270,02	54 166 872,09	96,73%
- z tego z udziałem środków UE	563 551,89	519 643,60	92,21%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485 073,30	4 299 312,30	123,36%
- z tego z udziałem środków UE	17 907,21	18 896,30	105,52%
- wynagrodzenia bezosobowe	874 280,38	575 261,91	65,80%
- z tego z udziałem środków UE	166 963,11	68 114,91	40,80%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 700,00	83 700,00	100,00%
- składki naliczane od wynagrodzeń	15 145 777,92	14 939 852,86	98,64%
- z tego z udziałem środków UE	138 599,12	112 531,24	81,19%
b) dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 208 338,27	20 526 235,00	101,57%
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury	5 945 448,00	6 279 265,00	105,61%
- dotacje dla jednostek systemu oświaty	8 286 000,00	8 430 500,00	101,74%
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	4 161 075,60	3 813 127,00	91,64%
- z tego z udziałem środków UE	340 000,00	0,00	0,00%
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	442 780,00	454 543,00	102,66%
- pozostałe dotacje	1 373 034,67	1 548 800,00	112,80%
c) obsługa długu	2 559 027,13	3 085 137,74	120,56%
d) poręczenia	0,00	1 100 000,00	-/-
e) rezerwy	1 558 408,08	4 793 848,41	307,61%
f) pozostałe wydatki bieżące	85 469 985,69	77 478 156,01	90,65%
- z tego z udziałem środków UE	1 431 301,92	1 577 323,55	110,20%

Wykres 2. Struktura planu wydatków Miasta i Gminy Pleszew w roku 2026



Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2026 w wysokości 57.040.592,53 zł, które obejmują:

- 1) kontynuowane zadania wieloletnie – 53.287.780,49 zł, w tym:
 - zadania realizowane w ramach dofinansowania z dotacji celowych z udziałem środków europejskich łącznie z wkładem własnym w kwocie 14.911.735,49 zł,
 - zadania dofinansowane z Polskiego Ładu łącznie z wkładem własnym w kwocie 11.046.000,00 zł,
 - zadanie dofinansowane przez Powiat Pleszewski – 133.000,00 zł,
 - zadanie finansowane z pożyczki Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. – łącznie z wkładem własnym 5.731.045,00 zł,
 - zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów – 12.122.000,00 zł,
 - pozostałe zadania finansowane z budżetu – 9.344.000,00 zł;
- 2) roczne zadania – 7.505.624,08 zł, w tym m.in. rezerwa inwestycyjna 1.500.000,00 zł, dofinansowania – 940.000,00 zł (załącznik nr 5 i 6), przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 470.612,04 zł (załącznik nr 9).

Zaplanowane środki pozwolą kontynuować najważniejsze inwestycje wieloletnie i realizować nowe zadania roczne, wspierając rozwój infrastruktury, podnosząc jakość życia mieszkańców oraz wzmacniając potencjał rozwojowy Miasta i Gminy Pleszew. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 3.

Na rok 2026 plan dotacji udzielanych z budżetu ustalono łącznie w kwocie 21.356.235,00 zł, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 7.533.808,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla trzech instytucji kultury – 6.279.265,00 zł (w tym 100.000,00 zł z Powiatu Pleszewskiego), co oznacza wzrost o 5,61% w porównaniu do stanu na 30 września 2025 r.,
 - dotacje celowe – 1.254.543,00 zł, co stanowi wzrost o 5,80% w stosunku do 30 września 2025 r.
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.822.427,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 8.430.500,00 zł (w tym 30.000,00 zł z gmin ościennych), co oznacza wzrost o 1,74% względem 30 września 2025 r.,
 - dotacje celowe – 5.391.927,00 zł, przeznaczone na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom i innym podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych, co oznacza spadek o 4,64% w stosunku do 30 września 2025 r. (w ramach tej kwoty

1.834.726,00 zł pochodzi ze środków budżetu państwa na zadania zlecone, a 150.649,00 zł – na zadania własne).

Projekt zakłada zatem umiarkowany wzrost wartości dotacji w większości kategorii, przy jednoczesnym racjonalnym dostosowaniu wydatków na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych. Szczegóły zawarto w załącznikach nr 5 i 6.

Przedłożony budżet na 2026 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, odnoszących się do:

- 1) utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zachowania wskaźnika obsługi długu, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026 rok	Dynamika 2026/2025
1. Dochody ogółem	232 844 936,49	218 337 597,93	93,77%
a) bieżące	198 227 521,22	194 724 453,38	98,23%
b) majątkowe	34 617 415,27	23 613 144,55	68,21%
2. Wydatki ogółem	248 090 598,74	238 088 968,85	95,97%
a) bieżące	185 384 860,79	181 048 376,32	97,66%
b) majątkowe	62 705 737,95	57 040 592,53	90,97%
Nadwyżka operacyjna	12 842 660,43	13 676 077,06	106,49%
Wynik budżetu (– deficyt/ + nadwyżka)	-15 245 662,25	-19 751 370,92	129,55%
3. Przychody	22 783 662,25	26 071 370,92	114,43%
- nadwyżka z lat ubiegłych	2 982 003,55	2 771 370,92	92,94%
- wolne środki	4 801 658,70	300 000,00	6,25%
- kredyty i pożyczki	15 000 000,00	23 000 000,00	153,33%
4. Rozchody	7 538 000,00	6 320 000,00	83,84%
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	5 786 000,00	6 320 000,00	109,23%
- rachunki lokat	1 752 000,00	0,00	0,00%
SUMA KONTROLNA	0,00	0,00	-/-

Nadwyżkę operacyjną wygenerowano w kwocie **13.676.077,06 zł**, co pozwoli na częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych na rok 2026. Osiągnięty wynik budżetu w części bieżącej pozwoli zachować relację wynikającą z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2026 są niższe od roku 2025 o kwotę 3.503.067,34 zł, tj. o 1,77%, a wydatki bieżące spadły o kwotę 4.336.484,47 zł, tj. o 2,34%, co jest związane z brakiem ujęcia dotacji i środków z Funduszu Pomocy (w tym wynagrodzeń finansowanych z tych środków), które są ujmowane w trakcie roku budżetowego, a także z niższymi wydatkami na transport publiczny oraz brakiem zaplanowanych wydatków na świadczenia rodzinne.

Wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 19.751.370,92 zł, którego źródło finansowania stanowią będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.771.370,92 zł**, wynikających z rozliczenia z tytułu środków pochodzących:
 - **171.370,92 zł** z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu pn.:
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – w kwocie 159.956,71 zł,
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – w kwocie 11.414,21 zł,
 - **2.600.000,00 zł** z Funduszu Dopłat, w tym na przedsięwzięcie:
 - „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – w kwocie 800.000,00 zł,
 - „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – w kwocie 1.800.000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2024 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2025 roku – w kwocie **300.000,00 zł**,
- środki zwrotne pochodzące z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – w kwocie **16.680.000,00 zł**.

Wysokość wskaźników obowiązujących w Wieloletniej Prognozie Finansowej nadal powinna pozostać na bezpiecznym poziomie.

Przychody założone w kwocie **26.071.370,92 zł**, to:

- 1) kredyty i pożyczki – w kwocie **23.000.000,00 zł**, w tym:
 - 6.320.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 16.680.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym z pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. kwota 5.000.000,00 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym pozostałe po rozliczeniu roku 2024 na rachunku bieżącym budżetu i niezaangażowane w 2025 roku – w kwocie **300.000,00 zł**,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.771.370,92 zł**, wynikające z rozliczenia z tytułu środków pochodzących z:
 - budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 171.370,92 zł,
 - Funduszu Dopłat – w kwocie 2.600.000,00 zł.

Po stronie **rozchodów** ujęto kwotę **6.320.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Przyjęte kwoty przychodów i rozchodów to stopa gwarantująca Miastu i Gminie Pleszew utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia.

**Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew
z tytułu kredytów i pożyczek na 30.09.2025 r.**

Nazwa instytucji	Stan zadłużenia na 30.09.2025 r.
Bank Spółdzielczy w Pleszewie	34 817 500,00 zł
Bank BGK	4 325 000,00 zł
NFOŚiGW	888 000,00 zł
Razem	40 030 500,00 zł

Dochody i wydatki budżetowe zostały szczegółowo omówione w ramach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1. Omówienie źródeł dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów majątkowych

Dział 020 – Leśnictwo – 11.500,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące na podstawie roku ubiegłego w wysokości 11.500,00 zł, tytułem dzierżaw gruntów przez Koła Łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10.000.000,00 zł

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przyznano gminie decyzją Prezesa Rady Ministrów na podstawie wniosków, w tym:

- wniosek o numerze Edycja8/2023/5345/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew” – kwota 4.000.000,00 zł,
- wniosek o numerze Edycja8/2023/5348/PolskiŁad, do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew – etap II i III” – kwota 6.000.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 8.939.851,33 zł

Zaplanowane dochody bieżące w przedmiotowym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- **dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację gminnej komunikacji autobusowej w porozumieniu z Gminą Dobrzyca, Czermin i Gołuchów (organizatorem transportu jest Miasto i Gmina Pleszew);
- **dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** – w kwocie 320.040,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie;
- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – w wysokości 2.425.164,00 zł, z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do zadania własnego organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zadanie polega na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr PL - kwota ta może ulec zmianie po rzeczywistym rozliczeniu z operatorami gminnej komunikacji autobusowej,
- **opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – w kwocie 360.000,00 zł, w tym:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – w wysokości 40.000,00 zł,
 - umieszczanie urządzenia w pasie drogowym – w wysokości 320.000,00 zł,
- **wpływów z odsetek** od zajęcia pasa, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – w kwocie 200,00 zł,
- **wpływów z lokalnych opłat** – w kwocie 19.000,00 zł, za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych pobieranych na podstawie Uchwały Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, założono na poziomie szacowanych wpływów,
- **wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - wpływy z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe związane ze strefą – 630.000,00 zł, wyliczenia dokonano stosując stawki ujęte w Uchwale Nr XI/104/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, uwzględniając przewidywany wpływ tych dochodów w 2025 roku;
- **wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - zaplanowano wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego

regulowania opłat parkingowych, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także Uchwały Nr XI/104/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania – kwota 84.000,00 zł;

- **wpływow z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - zaplanowano wpływy z kosztów upomnień, w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego – kwota 7.665,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu **dotacji celowej z Powiatu dla Miasta i Gminy Pleszew** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)” – wysokość dotacji wynosi 133.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego działu założono również **dotację celową finansowaną z udziałem środków europejskich** w kwocie 4.460.782,33 zł, w tym refundacja z wydatków poniesionych w latach wcześniejszych 1.822.918,37 zł, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT. Dochody te są przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew” (wniosek o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0030/24), w tym dochody:

- bieżące – kwota 60.071,66 zł,
- majątkowe – kwota 4.400.710,67 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5.843.740,00 zł

Prognozowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

a) dochodów bieżących w kwocie 3.864.640,00 zł, w tym:

- **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne – kwota 2.440,00 zł,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 193.400,00 zł, którą oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie 2.637.100,00 zł. Plan dochodów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 oraz w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne,
- **wpływy z tytułu odsetek** od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 33.100,00 zł,
- **wpływy z usług** w kwocie 998.600,00 zł, zaplanowano z tytułu obciążeń najemców i dzierżawców komunalnego zasobu lokalowego kosztami mediów oraz gospodarowania odpadami, stanowiących zwrot wydatków ponoszonych przez gminę na utrzymanie nieruchomości będących jej własnością,

b) dochodów majątkowych w kwocie 1.979.100,00 zł, w tym:

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – kwota 49.100,00 zł. Wpływy oszacowano na podstawie ilości dotychczas złożonych wniosków w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 1.930.000,00 zł.

Zestawienie planowanych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w 2026 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Wycena szacunkowa
1	67/4	1.391	Kuczków	69 550,00
2	67/5	1.517		75 850,00
3	67/6	1.605		80 250,00
4	21/11	851	Pacanowice	51 000,00
5	21/12	850		51 000,00
6	21/13	851		51 000,00
7	21/14	838		50 000,00
8	21/15	922		71 000,00
9	21/16	804		66 000,00
10	21/17	875		72 000,00
11	1806/25	466	Pleszew	42 000,00
12	1806/26	152		126 000,00
13	1854/2	743		
14	1854/1	8.146		
15	249/7	869	Nowa Wieś	74 000,00
16	249/8	860		74 000,00
17	249/9	860		74 000,00
18	833/3	1.010	Pleszew ul. Ogrodowa	65 687,00
19	36/1	1.797	Piekarzew	800 000,00
20	36/2	478		
Razem				1 893 337,00

Zestawienie planowanych wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w 2026 roku

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie nieruchomości	Kwota rat dla roku prognozy
1			Pleszew ul. Krzyżowa 1/7	1 811,00
2			Pleszew ul. Marszewska 40/12	5 854,00
3			Pleszew ul. Poznańska 63/7	3 794,00
4			Pleszew ul. Osiedlowa 4/9	3 204,00
5	1497/43	5.766,00	Pleszew ul. Prokopowska	22 000,00
Razem				36 663,00

Dział 710 – Działalność usługowa – 89.802,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 89.802,00 zł, w tym:

- na podstawie zawartych umów dotyczących wykupu miejsc na cmentarzu – kwota 75.000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego – kwota 14.802,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.339.520,75 zł

Przyjęto dochody bieżące w łącznej kwocie 1.339.520,75 zł, w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** – w kwocie 9.260,00 zł – dochody za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczanie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich i chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwrot kosztów za konserwację windy,

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – w kwocie 84.040,00 zł dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych,
- **pozostałe odsetki** – w kwocie 526.500,00 zł, w związku z kapitalizacją odsetek od lokat – zaplanowane na poziomie wpływów w roku 2025,
- **dotacje celowe** w wysokości 719.653,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w tym na konserwację oraz archiwizację dokumentacji archiwalnej pozostającej w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także na pozostałe zadania zlecone z tego zakresu. Wysokość dotacji ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku,
- **wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 5% od opłaty za udostępnianie danych założone w kwocie 67,75 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.978,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL.3113.15.2025 z dnia 23 października 2025 roku, zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 38.000,00 zł

Dochody w tym dziale obejmują wpływy bieżące w kwocie 38.000,00 zł, z tytułu mandatów karnych, grzywnien oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowań mandatowych. Plan dochodów na rok 2026 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 141.373.832,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.26.2025 Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r., dochody Miasta i Gminy Pleszew na 2026 rok z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** oraz **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** zostały ustalone jako procent od dochodów podatników zamieszkałych lub posiadających siedzibę na terenie gminy. Wysokość udziału wynosi odpowiednio 7,0% dla podatku PIT oraz 1,6% dla podatku CIT.

Roczne dochody gminy ustalono na podstawie zeznań podatkowych podatników złożonych za 2024 rok, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., z zastosowaniem waloryzacji dochodów o 14,9% w przypadku PIT oraz o 14,3% w przypadku CIT. W przypadku podatników CIT posiadających zakłady lub oddziały na terenie innych gmin, dochody zostały proporcjonalnie rozdzielone zgodnie z liczbą zatrudnionych pracowników, z uwzględnieniem spółek wchodzących w skład grup kapitałowych.

W efekcie obliczeń, Miasto i Gmina Pleszew na 2026 rok otrzyma dochody z tytułu udziału w podatku PIT w wysokości **103.855.455,00 zł**, a z tytułu udziału w podatku CIT w wysokości **3.382.467,00 zł**. Dochody te podlegają przekazaniu w dwunastu miesięcznych ratach:

- PIT – od grudnia 2025 r. do listopada 2026 r. – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- CIT – w równych ratach od stycznia do grudnia 2026 r. – w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2026 rok uwzględniono niżej wymienione kryteria:

- wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu, wg stanu na dzień 30.09.2025 r.,
- ściągальność wymiaru założono na poziomie 96%,
- skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych obowiązującą Uchwałą Nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, na podstawie których podatnicy nabyli prawo do zwolnienia,
- zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
- złożonych informacji przez podatników o oddanych do użytku w 2025 roku obiektach budowlanych, w tym budynków mieszkalnych,
- wyliczenia dokonano w oparciu o Uchwałę Nr XXI/171/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2026 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 25.949.900,00 zł, z tego:

- od osób fizycznych w kwocie 11.497.500,00 zł,
- od osób prawnych w kwocie 14.452.400,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026, która wynosi 66,42 zł za 1 dt. Podatek rolny skalkulowano na poziomie aktualnych powierzchni przeliczeniowych gruntu oraz stawki wynikającej z komunikatu.

Zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie ilości hektarów fizycznych oraz przeliczeniowych w kwocie 1.580.600,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.330.200,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 250.400,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna (281,37 zł za 1 m³) obwieszczonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. Przyjęto zatem, że podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi 61,9014 zł.

Zaplanowano podatek leśny w kwocie 118.800,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 16.600,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 102.200,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu i zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku, wykazanych przez podatników w deklaracjach na dzień 30.09.2025 r. w kwocie 1.697.600,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.134.300,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 563.300,00 zł.

Wpływy wyliczono w oparciu o Uchwałę Nr VI/45/2024 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w latach ubiegłych, określając jej wysokość w kwocie 105.000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z przedmiotowego podatku ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025 w kwocie 589.000,00 zł. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłaty targowej

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2025. Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na rok 2026 zaplanowano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 750.000,00 zł oraz sprzedaż w obrocie hurtowym – 180.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 418.400,00 zł, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania tego dochodu z 2025 r. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne, z uwagi na charakter jej poboru.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2026 rok zaplanowano w kwocie 1.534.500,00 zł, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 1.428.000,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 106.500,00 zł.

Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu, więc do określenia wysokości planu na 2026 rok, jako podstawę przyjęto wykonanie z lat poprzednich.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 163.160,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 (w tym osoby fizyczne 132.800,00 zł, osoby prawne 29.300,00 zł, odsetki od karty podatkowej 1.060,00 zł).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2026 rok planuje się dochody w wysokości 851.900,00 zł. Projekt planu na 2026 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Zaplanowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej na podstawie wykonania lat poprzednich w kwocie 42.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Przyjęto wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu podziału środków przez organizacje płatnicze w związku z obsługą transmisji DCC w kwocie 50,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Założono plan z tytułu wpływów z opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.554.995,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.26.2025 Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. zaplanowano należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 1.537.995,00 zł.

Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 26.353.434 tys. zł.

Kwota subwencji ogólnej na 2026 rok została ustalona na podstawie aktualnych potrzeb finansowych gminy oraz wyliczeń dochodów z udziału w podatkach PIT i CIT, zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej będą przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetu gminy w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca – od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym stanowi 2/13 rocznej kwoty subwencji.

Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 16.800,00 zł, w tym:

- opłaty za wydanie Karty Rodziny PPL 3+ w kwocie 700,00 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 16.100,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Założono wpływy z tytułu opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentów w wysokości 200,00 zł, określone na podstawie wykonania z lat poprzednich. Opłata pobierana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.780.561,45 zł

Dochody bieżące, w kwocie 3.741.754,00 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2025, w tym:

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z najmu lokali użytkowych w placówkach oświatowych w kwocie 14.300,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – m.in. za wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych w wysokości 405,00 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – w wysokości 234,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** – planuje się dochody z wpływów za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwota 9.000,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 270.460,00 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** – za wyżywienie dzieci przedszkolnych w wysokości 3.105.204,00 zł,
- **wpływy z usług** w kwocie 295.696,00 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat ponoszonych za media (m.in. energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę), w związku z wynajmem obiektów szkolnych w kwocie 97.800,00 zł,
 - zwrotu kosztów dotacji podmiotowych, udzielanych przez Miasto i Gminę Pleszew dla publicznych placówek, do których uczęszczają dzieci z gmin ościennych w kwocie 75.000,00 zł,

- odpłatności za żywienie pracowników szkoły korzystających z posiłków w kwocie 122.896,00 zł,
- **pozostałe odsetki** – od nieterminowych wpłat za wyżywienie, które przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 w kwocie 1.955,00 zł,
- **dotacja celowa otrzymana z gmin** – finansowanie przez gminy ościennie kosztów udzielonych dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 44.500,00 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

W ramach przedmiotowego działu założono również **dotację celową finansowaną z udziałem środków europejskich** w kwocie 1.038.807,45 zł, w ramach:

- programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie wniosku o dofinansowanie o numerze FEWP.06.08-IŻ.00-0015/24 w kwocie 1.028.382,45 zł, w tym z:
 - budżetu Unii Europejskiej – kwota 895.520,78 zł,
 - budżetu państwa – kwota 132.861,67 zł,
- planowanego do otrzymania wpływu w wysokości 10.425,00 zł, w ramach umowy programu Erasmus+, z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych w 2025 roku w ramach realizacji projektu pn. „Grywalizacja jako sposób wzmacniania wartości europejskich” (Projekt 2025-1-IT02-KA210-SCH-000354450).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.300.094,29 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 5.300.094,29 zł, w tym:

- **wpływy z usług opiekuńczych** w wysokości 177.000,00 zł, w tym:
 - odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XL/403/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania w wysokości 150.000,00 zł,
 - w ramach projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w wysokości 27.000,00 zł,
- **dochody z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie w schronisku dla bezdomnych** w wysokości 16.000,00 zł,
- **refundacja kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłat za media** (m.in. za zużycie gazu oraz energii elektrycznej) ponoszonych przez gminę za składniki majątkowe przekazane umową użyczenia z dnia 27 stycznia 2025 r. Stowarzyszeniu „Zrozumieć i Pomóc” na potrzeby powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew” w wysokości 15.000,00 zł,
- **wpływy z różnych dochodów** w wysokości 750,00 zł, są to dochody z wpływów z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zwrot z tytułu nienależnie pobranych m.in. zasiłków stałych, okresowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33.750,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – koszty związane z pobytem mieszkańców, przebywających w domu pomocy społecznej, za które rodziny uiszczają częściową odpłatność – w kwocie 117.000,00 zł,
- **wpływy z najmu i dzierżawy** – składników majątkowych przekazanych w posiadanie zależne założono w kwocie 1.456,00 zł,
- **wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł,

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** - koszty upomnień w kwocie 176,00 zł,
- **wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 1.320,00 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** w wysokości 1.992.693,50 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.834.726,00 zł,
 - zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 150.649,00 zł,
 - system teleinformatyczny POMOST – 7.318,50 zł.

Wysokość dotacji przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2026,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta** w kwocie 2.429.632,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł, dotacja na tym samym poziomie w stosunku do roku 2025 r.,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.000,00 zł, dotacja na tym samym poziomie w stosunku do roku 2025 r.,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 190.167,00 zł, dotacja niższa w stosunku do roku 2025 o kwotę 5.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 2.151.403,00 zł, dotacja jest niższa w stosunku do roku 2025 o kwotę 25.500,00 zł,
 - dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – 78.062,00 zł, dotacja jest niższa w stosunku do roku 2025 o kwotę 492.453,92 zł,
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** w kwocie 513.816,79 zł, w związku z podpisanymi umowami z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w tym z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
 - "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" – kwota 437.816,79 zł, (decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r.), w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stanowi 340.533,90 zł, a z budżetu państwa 97.282,89 zł,
 - "Wielkopolskie telecentrum opieki" – kwota 76.000,00 zł (umowa nr U73/2024 z dnia 21 marca 2024 r.), w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stanowi 59.111,11 zł, a z budżetu państwa 16.888,89 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok. Do projektu budżetu wysokości dotacji na ww. cele przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r.

Dział 855 – Rodzina – 16.839.186,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 516.846,00 zł, z następujących tytułów:

- **wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 192.150,00 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych:
 - świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych jest spowodowany najczęściej niezgłoszeniem zmian mających wpływ na prawo świadczenia wychowawczego. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 w kwocie 25.000,00 zł,
 - świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2025 w kwocie 167.000,00 zł,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 150,00 zł,

- **pozostałych odsetek** w kwocie 60.000,00 zł, w tym odsetki:
 - naliczane w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – osoby, które pobrały nienależne świadczenie są zobowiązane do zwrotu świadczenia wraz z odsetkami – przyjęto w kwocie 10.000,00 zł,
 - od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – w kwocie 50.000,00 zł,
- **wpływów z tytułu kosztów upomnień** – w kwocie 96,00 zł,
- **dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – w kwocie 264.600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 16.322.340,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.938.062,00 zł, dotacja jest niższa o 28,73% w stosunku do roku 2025 (kwota w 2025 roku – 22.362.186,11 zł),
- realizację Programu Karta Dużej Rodziny – 783,00 zł, dotacja jest niższa o 51,43% w stosunku do roku 2025 (kwota w 2025 roku – 1.612,00 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 383.495,00 zł, dotacja jest niższa o 23,01% w stosunku do roku 2025 (kwota w 2025 roku – 498.087,00 zł).

Wysokość dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2026.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.961.344,22 zł

Zaplanowana kwota planu obejmuje poniższe dochody bieżące:

- **wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z działań egzekucyjnych** w kwocie 14.604.400,00 zł, z tego:
 - szacunkowe wyliczenie wpływu z opłat dotyczących gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 14.555.400,00 zł. Wpływy wyliczono w oparciu o Uchwałę Nr XXI/168/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, uwzględniając złożone deklaracje na dzień 30 września 2025 r. oraz założonej ściągальności opłaty na poziomie 96%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - koszty upomnień w kwocie 21.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 28.000,00 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – planowane dochody w wysokości 87.983,00 zł, w tym z tytułu:
 - opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 81.000,00 zł (załącznik nr 7),
 - odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich – kwota 2.000,00 zł,
 - opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (na podstawie ustawy Prawo wodne) – kwota 4.983,00 zł.
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek** – w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - na prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego Programu Czyste Powietrze w kwocie 35.000,00 zł finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach porozumienia,
 - z tytułu wynagrodzenia za wypełnianie wniosków w ramach ww. programu w kwocie 15.000,00 zł,

- **dochody z najmu składników majątkowych** – z tytułu dzierżawy samochodu ciężarowego – śmieciarki w kwocie 120.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego działu założono również **dotację celową finansowaną z udziałem środków europejskich** w kwocie 3.098.961,22 zł, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” (wniosek nr FEWP.02.06-IZ.00-0018/24), w tym dochody:

- bieżące – kwota 60.763,94 zł,
- majątkowe – kwota 3.038.197,28 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.259.192,89 zł

Zaplanowana kwota dotyczy dochodów bieżących z tytułu **dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane w ramach porozumienia**, z przeznaczeniem na realizację przez Bibliotekę Publiczną zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – 100.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego działu założono również **dotację celową finansowaną z udziałem środków europejskich** związaną z realizacją projektu pn. „Muzeum Sztuki Współczesnej ‘Kamienica’”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 07.03 „Kultura i turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, wybranego do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1829/2025.

Wprowadza się dochody w łącznej wysokości 4.159.192,89 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 97.056,29 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stanowi 84.924,25 zł, a z budżetu państwa 12.132,04 zł,
- dochody majątkowe 4.062.136,60 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stanowi 3.554.369,52 zł, a z budżetu państwa 507.767,08 zł.

Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej instytucji kultury – Muzeum Sztuki Współczesnej „Kamienica”. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępności do zasobów kultury współczesnej, rozwoju oferty turystyczno-kulturalnej regionu oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej. Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w cele strategiczne rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz politykę spójności Unii Europejskiej.

2. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 198.200,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 75.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 35.000,00 zł (załącznik nr 6) oraz na konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 34.200,00 zł

Wydatki bieżące obejmują obowiązkowy odpis na rzecz izb rolniczych oraz wpłatę na rzecz uprawnionych podmiotów wskazanych przez podatników podatku rolnego.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gmina dokonuje wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami – planowana kwota 31.800,00 zł.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym zaplanowano również środki w wysokości 2.400,00 zł na przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranych przez podatników podmiotów, w tym:

- rolnicze spółdzielnie produkcyjne – 1.400,00 zł,
- indywidualne gospodarstwa rolne – 1.000,00 zł.

W 2025 roku wpłynął jeden wniosek podatnika, z którego tytułu odpis w wysokości 310,00 zł będzie podlegał zwrotowi utraconych dochodów z budżetu państwa.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 80.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł (załącznik nr 3), z przeznaczeniem na projekt kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 9.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem spotkań z sołtysami oraz przewodniczącymi zarządów osiedli.

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 11.046.000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 11.046.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11.046.000,00 zł (załącznik nr 3), z tego 10.000.000,00 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na budowę budynku Centralnej Stacji Wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność – 20.724.742,99 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 7.300.617,46 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją dotacji celowych i dotyczące zakupu usług związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej w wysokości 7.300.617,46 zł, w tym kwota:

- 6.761.824,46 zł, z przeznaczeniem na organizację gminnej komunikacji autobusowej, w tym kwota 500.000,00 zł w ramach środków z Gminy Dobrzyca (załącznik nr 2b) oraz kwota 2.425.164,00 zł z FRPA (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej),
- 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na wsparcie i rozwój systemu transportu publicznego, w tym realizację usług transportu kolejowego przez SKPL Sp. z o.o., działania promocyjne, konsultingowe i analityczne, a także zakup oprogramowania oraz usług niezbędnych do utrzymania i monitoringu transportu,
- 438.793,00 zł – środki na dotacje celowe (załącznik nr 5), w tym dla:
 - Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z przejęciem do realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) polegającego na przewożeniu osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 238.793,00 zł, na podstawie podpisanego porozumienia między Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Miastem i Gminą Pleszew oraz Uchwałą Nr

XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia. Wysokość dotacji została określona pismem Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski znak: WGS.RTM.7243.4.17.2025.MSp z dnia 30 września 2025 r.,

- Powiatu Pleszewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 200.000,00 zł. Wysokość dotacji została określona pismem Zarządu Powiatu w Pleszewie znak: Nr.7140.50.2025 z dnia 10 października 2025 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 933.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 933.000,00 zł, w tym 133.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Powiatem Pleszewskim (załącznik nr 2b i 3). Na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego przewidziano środki w kwocie 800.000,00 zł (załącznik nr 5).

Dotacja zostanie przeznaczona m.in. na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4355P (ul. Kazimierza Wielkiego) w Pleszewie”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P na odcinku Suchorze – Kowalew”.

Podpisanie stosownego porozumienia planowane jest w 2026 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.942.354,58 zł

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych, zaplanowane w wysokości 785.000,00 zł, zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania dróg gminnych (piasek, żwir, znaki drogowe i inne elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu),
- zakup usług związanych z utrzymaniem i nadzorem dróg, w tym czyszczenie wpustów i rowów, oznakowanie poziome i pionowe, zimowe utrzymanie dróg (przedsięwzięcie WPF – kwota 450.000,00 zł), ścinka poboczy, przeglądy ulic, mostów i obiektów mostowych, opracowywanie projektów organizacji ruchu, pomiary natężenia ruchu oraz zakup tablic informacyjnych i programów do zarządzania drogami,
- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym na podstawie wydanych decyzji.

Planowane wydatki są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu oraz sprawnego zarządzania drogami gminnymi.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 39.418,91 zł (załącznik nr 9).

Na realizację zadań majątkowych przeznaczono kwotę 8.117.935,67 zł (załącznik nr 3), w tym:

- dofinansowanie z udziałem środków europejskich w kwocie 3.013.779,39 zł, w ramach rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w systemie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
- w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 55.946,67 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 1.066.800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania, w tym na drogach powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Pleszewskim (środki z powiatu w wysokości 320.040,00 zł – załącznik nr 2b), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 475.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 591.300,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 1.310,47 zł,
 - „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 9.658,69 zł,
 - „Usługi pocztowe” – kwota 15.800,00 zł,

- „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026” – kwota 45.000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 1.704.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.000,00 zł, przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Wydatki te finansowane są z opłat pobieranych od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Wydatki majątkowe przyjęto w wysokości 1.685.000,00 zł (załącznik nr 3), w tym dofinansowanie z udziałem środków europejskich w kwocie 1.163.118,49 zł, w ramach rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w systemie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), co umożliwia realizację projektów poprawiających infrastrukturę transportową i mobilność miejską.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 777.970,95 zł

Na pozostałej działalności w zakresie transportu i łączności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 108.129,57 zł, przeznaczone na obsługę realizacji projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew”, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 79.666,66 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 28.462,91 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków 60.071,66 zł zostanie sfinansowane z udziałem środków europejskich w ramach realizacji działań dotyczących rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w systemie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia sołeckie przewidziano w wysokości 22.841,38 zł (załącznik nr 9).

Na cele majątkowe przeznaczono 647.000,00 zł (załącznik nr 3), w tym 223.812,79 zł z dofinansowania środków europejskich w ramach rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w systemie ZIT, co umożliwia realizację projektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz funkcjonalność infrastruktury drogowej.

Dział 630 – Turystyka – 45.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 45.000,00 zł

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.292.667,64 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 610.367,64 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 510.367,64 zł, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 210.367,64 zł, w tym na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 9.678,74 zł,
 - „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 20.138,90 zł,
 - „Dzierżawa gruntów od osób fizycznych” – kwota 3.500,00 zł,
- kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5.682.300,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.547.100,00 zł na zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym m.in. na administrowanie, obsługę techniczną, remonty (w tym wymianę źródeł ciepła, dachów

i instalacji wewnętrznych), przeglądy techniczne, wyceny lokali, ekspertyzy, media oraz wydatki związane z usługą administrowania.

W ramach wydatków bieżących realizowane są przedsięwzięcia występujące w WPF:

- „Bieżąca obsługa Gminnego Zasobu Nieruchomości Lokalowych w zakresie branż specjalistycznych” – kwota 170.000,00 zł,
- „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew w sezonie 2025/2026” – kwota 9.000,00 zł.

Na realizację zadań majątkowych ujętych w załączniku nr 3 przeznaczono kwotę 3.135.200,00 zł, w tym 2.600.000,00 zł stanowiące środki z dofinansowania przyznanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.

Dział 710 – Działalność usługowa – 765.500,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 740.100,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (przedsięwzięcie WPF – kwota 450.000,00 zł), w tym opracowanie koncepcji, cyfryzację dokumentów planistycznych zgodnie ze standardami danych przestrzennych (GIS), sporządzanie projektów decyzji urbanistycznych, opłaty za mapy wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie, a także wynagrodzenia bezosobowe i najem lokalu użytkowego przy ul. Plac Powstańców Wlkp. Nr 2 w Pleszewie (przedsięwzięcie WPF – kwota 20.000,00 zł).

Rozdział 71035 – Cmentarze – 25.400,00 zł

Kwotę planu w wysokości 25.400,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego, w tym na zakup ksiąg cmentarnych, aktualizację bazy danych cmentarza oraz opłatę za gospodarowanie odpadami.

Dział 720 – Informatyka – 169.394,98 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 169.394,98 zł

W rozdziale planuje się wydatki bieżące w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” (przedsięwzięcie WPF), na podstawie umowy o powierzeniu grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0283/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, w tym kwota dofinansowania stanowi 159.956,71 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 25.409.866,72 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 879.548,81 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące założono plan z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 719.653,00 zł (tabela nr 2a), z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska – kwota 509.376,00 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 140.277,00 zł,
 - konserwację oraz archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 70.000,00 zł.

W ramach powyższych kwot przyjęto na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone – 584.931,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 134.722,00 zł;

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 154.895,81 zł, które zaplanowano przede wszystkim na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym opłaty za media (energia elektryczna i gaz), usługi zdrowotne i pocztowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. W ramach wydatków zaplanowano również realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 5.061,66 zł,
 - „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 5.639,15 zł,
 - „Usługi pocztowe” – kwota 15.300,00 zł.
- Gmina przyjęła do realizacji pełny koszt funkcjonowania Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. W trakcie roku 2026 planowane jest pozyskanie brakującej kwoty od Wojewody Wielkopolskiego;
- zakupu materiałów w wysokości 5.000,00 zł, w ramach środków własnych z tytułu udzielanych ślubów w terenie (w tym m.in. kompozycje kwiatowe, artykuły dekoracyjne).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 750.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł, w tym:

- na diety radnych, delegacje i szkolenia – 727.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki, w tym zakup materiałów, środków żywnościowych oraz pozostałe usługi – 23.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.020.877,91 zł

Kwota planu w wysokości 14.020.877,91 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 11.597.129,00 zł, w tym kwota 3.700,00 zł, z tytułu wynagrodzenia agencji-prowizyjnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu – 2.399.748,91 zł, z tego m.in. zakupy materiałów biurowo-kancelaryjnych, druków upomnień, tytułów egzekucyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, sprzętu i artykułów technicznych i elektrycznych, zakup mebli biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz środków czystości, zakup energii elektrycznej (w tym kwota 48.427,39 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”), ciepłej, gazu (w tym na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” kwota 137.309,58 zł) i wody, zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe, usługi pozostałe m.in.: opłaty za usługi pocztowe (przedsięwzięcie WPF – kwota 231.089,60 zł), telekomunikacyjne, wywóz śmieci, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, usługi poligraficzne i introligatorskie, wydatki na koszty opieki autorskiej i licencji programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawne i ubezpieczenie majątku oraz przedsięwzięcie ujęte w WPF – obsługa bankowa wraz z linią kredytową (kwota 48.000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 278.475,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w zakresie promocji Miasta i Gminy Pleszew zaplanowano w kwocie 278.475,00 zł. Środki te przeznacza się na działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Pleszewa, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz wzmacnianie rozpoznawalności Miasta i Gminy w regionie i poza jego granicami.

W ramach planowanych wydatków ujęto w szczególności:

- koszty wykonania materiałów promocyjnych, w tym m.in. body dla dzieci, teczek i kopert z logo Pleszewa, kart „Rodzina PPL 3+” i „Senior PPL 60+”, plakatów, a także realizację kalendarza obchodów uroczystości i świąt miejskich, wydawnictw własnych, udziału miasta w wydawnictwach ogólnopolskich i regionalnych,

- działania związane z promocją w Internecie, w tym prowadzenie oficjalnych profili Miasta i Gminy Pleszew na portalu społecznościowym Facebook, utrzymanie i aktualizację portalu Urzędu Miejskiego, wydruk kwartalnika samorządowego oraz promocję miasta w mediach,
- udział miasta w targach, konkursach i imprezach promocyjnych, w tym pokrycie kosztów usług gastronomicznych,
- wydatki związane z integracją europejską, uczestnictwem miasta w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych oraz współpracą zagraniczną.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.310.300,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.310.300,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.987.815,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 320.985,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 31.567,24 zł,
 - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 6.673,98 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 7.170.665,00 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.139.620,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 123.600,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 462.000,00 zł, związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli za pełnienie funkcji społecznych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 554.020,00 zł, w tym zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na:
 - różne opłaty i składki – 110.000,00 zł, w tym ubezpieczenie dróg i budynków (30.000,00 zł) oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” i Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (80.000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych, obejmujący m.in. sanityzację i wynajem dystrybutorów wody, badania opinii publicznej, doradztwo w zakresie rewitalizacji i strategii rozwoju, opracowanie projektów graficznych oraz studiów wykonalności, organizację konferencji, przygotowanie analiz, doradztwo w zakresie podatków lokalnych, obsługę systemu monitorowania postępowań upadłościowych, a także wydatki administracyjne na rzecz sołectw i osiedli – 305.223,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 138.797,00 zł, obejmujące m.in. zakup żywności na potrzeby urzędu, badania lekarskie stażystów, koszty postępowań sądowych, w tym opłaty sądowe, koszty egzekucyjne oraz opłaty za wpisy i wypisy z hipotek. Wydatki obejmują także wynagrodzenia z tytułu umów zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych, klauzulowych i egzekucyjnych, zawieranych zarówno w danym roku, jak i w latach wcześniejszych. Różnice między planem a wykonaniem wynikają z długotrwałego charakteru tych spraw, których realizacja obejmuje cały okres postępowania – od wszczęcia do zakończenia lub przedawnienia roszczenia. Ponadto zabezpieczono środki na ewentualne zaokrąglenia wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 6.031.045,00 zł (załącznik nr 3), w tym:

- 300.000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew”.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków przekazanych gminie w 2022 roku w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z których ponad 15% przeznaczono na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej – zgodnie z art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Ze względu na to, że realizacja rzeczowa i finansowa zadania przypada na lata 2025–2026, a w latach 2023–2024 przeprowadzono postępowania przetargowe i podpisano stosowne umowy, przedsięwzięcie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF);

- 5.731.045,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Compact Lab w Pleszewie – etap II (WPF)”, z czego 5.000.000,00 zł stanowi finansowanie w formie pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. Przedsięwzięcie obejmuje kontynuację prac związanych z rozbudową i wyposażeniem infrastruktury służącej rozwojowi przedsiębiorczości i innowacji w Pleszewie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.978,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.978,00 zł

Środki otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu (załącznik nr 2a) planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.740,00 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 238,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup usług pozostałych.

Dział 752 – Obrona narodowa – 45.000,00 zł

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 45.000,00 zł

W ramach przedmiotowego rozdziału przeznaczono kwotę 45.000,00 zł na kontynuację realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na działce nr 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności (WPF)” (załącznik nr 3).

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do potrzeb magazynowania sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności. Realizacja zadania poprawi infrastrukturę techniczną służącą bezpieczeństwu mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew oraz zwiększy gotowość służb do skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożeń.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.802.499,59 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 110.000,00 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 110.000,00 zł (załącznik nr 3) na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji”. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie zakupu nowego pojazdu służbowego, który usprawni wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew oraz całego powiatu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 701.768,99 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 599.768,99 zł obejmują m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 76.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 433.768,99 zł, w tym na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 39.849,94 zł,
 - „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 23.919,05 zł.

Zabezpieczono środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Wydatki obejmują m.in. zakup sprzętu i wyposażenia,

paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, koszty napraw i przeglądów pojazdów, opłaty eksploatacyjne i ubezpieczenia, a także wydatki związane z akcjami, szkoleniami i badaniami strażaków. Środki te zapewnią utrzymanie gotowości operacyjnej i właściwe warunki do realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych.

Ponadto wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł (załącznik nr 6), w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacja na organizację imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 12.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w kwocie 60.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 26.000,00 zł

Środki zaplanowane na obronę cywilną w kwocie 26.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę utraconego wynagrodzenia związanego z przydziałem mobilizacyjnym – 10.000,00 zł,
- wykonanie usług związanych z przeglądem scentralizowanego systemu alarmowania – 1.000,00 zł,
- naprawę i konserwację scentralizowanego systemu alarmowania – 5.000,00 zł,
- zakup anten bazowych, akumulatorów do radiostacji oraz paliwa do agregatu – 10.000,00 zł.

Środki te zapewnią prawidłowe funkcjonowanie systemu obrony cywilnej, utrzymanie gotowości sprzętu oraz sprawne reagowanie w sytuacjach zagrożeń.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 797.112,60 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej, w wysokości 797.112,60 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 591.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 175.512,60 zł, w tym na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 3.543,13 zł,
 - „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 9.658,69 zł.

Zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej przeznacza się m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody i gazu, ekwiwalenty, umundurowanie, pranie, badania okresowe pracowników, szkolenia i delegacje, przeglądy i konserwacje sprzętu, ekspertyzy popiołu, usługi oraz ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego. Środki te zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostki i utrzymanie wyposażenia.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 157.618,00 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 157.618,00 zł zaplanowano m.in. na zakup wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, organizację szkoleń z zakresu obsługi AED i udzielania pierwszej pomocy, a także na opłaty za usługi telekomunikacyjne niezbędne do zapewnienia sprawnej komunikacji w sytuacjach zagrożeń.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w kwocie 10.000,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 4.185.137,74 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 3.085.137,74 zł

Na rok 2026 zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w wysokości 3.085.137,74 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcie WPF – obsługa bankowa wraz z linią kredytową w kwocie 199.500,00 zł – potencjalne koszty obsługi zobowiązania wynikającego z uruchomienia linii kredytowej w rachunku bieżącym do wysokości nadanego upoważnienia, tj. 3.000.000,00 zł.

Koszty obsługi długu uwzględniają obowiązujące stawki WIBOR oraz warunki zawartych umów historycznych. Prognoza makroekonomiczna zakłada spadek inflacji do poziomu 2,5–4% w 2026 roku, przy powolnym spadku stóp procentowych, których stabilizacja przewidziana jest w 2029 roku. Odsetki obliczono zgodnie z prognozą własną WIBOR.

Dla planowanego kredytu krajowego w wysokości 18.000.000,00 zł, którego zaciągnięcie przewidziano w grudniu 2026 roku, koszty obsługi w projekcie nie zostały uwzględnione. Natomiast uwzględniono odsetki od pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości 5.000.000,00 zł, której uruchomienie planowane jest w I kwartale 2026 roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.100.000,00 zł

Zaplanowano bieżące wydatki związane z obsługą poręczenia kredytu PTBS Sp. z o.o., stanowiącego zabezpieczenie w stałej kwocie 1.100.000,00 zł, do czasu osiągnięcia przez kredytobiorcę wymaganych wskaźników efektywności. Poręczenie ma charakter warunkowy i nie jest wymagalne.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.293.848,41 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 6.293.848,41 zł

Na rok 2026 utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości 1.824.164,41 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości 2.969.684,00 zł, w tym na:
 - odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – w kwocie 2.359.684,00 zł,
 - wydatki związane z zadaniami zarządzania kryzysowego – w kwocie 610.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.500.000,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 73.276.521,94 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 37.030.362,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 36.730.362,00 zł na funkcjonowanie szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 29.124.134,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 467.621,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na kwotę 4.003.607,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 1.052.285,33 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 29.634,81 zł), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek,
- dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 3.135.000,00 zł (załącznik nr 6), w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty – w kwocie 505.000,00 zł,

- publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – w kwocie 2.630.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł (załącznik nr 3), z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych, obejmujących modernizację i rozbudowę obiektów oraz poprawę warunków technicznych i funkcjonalnych infrastruktury szkolnej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano na zakup usług od gmin ościennych posiadających na swoim terenie publiczne oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 17.122.071,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 17.122.071,00 zł na funkcjonowanie przedszkoli obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.844.399,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.501,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 1.585.671,00 zł, w tym na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 554.371,00 zł,
 - opłaty za energię ciepłą i elektryczną (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 127.392,37 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 8.105,51 zł), wodę, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe i zdrowotne, opłaty za programy komputerowe i licencje oraz inne wydatki w kwocie 1.031.300,00 zł,
- dotacje celowe na zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych w kwocie 13.000,00 zł (załącznik nr 5),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.839.500,00 zł, w tym kwota 14.500,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 2b i 6),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 670.000,00 zł, w tym kwota 30.000,00 zł w ramach środków z gmin ościennych (załącznik nr 2b i 6).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 2.335.882,00 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.335.882,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.146.345,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.244,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych m.in. odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 22.794,83 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 584,43 zł), usług remontowych i zdrowotnych – 148.293,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.729.384,00 zł

Zaplanowano kwotę 1.729.384,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób sprawujących opiekę podczas dowozu – kwota 94.126,00 zł,
- wydatki związane z usługą dowozu uczniów do szkół, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz zakupu biletów – kwota 1.635.258,00 zł (w tym przedsięwzięcie WPF – kwota 1.500.000,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 237.970,00 zł

Zaplanowana kwota 237.970,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz na szkolenia dla nauczycieli, w tym konferencje i warsztaty metodyczne oraz szkolenia dla rad pedagogicznych. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 6.622.977,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.622.977,00 zł na funkcjonowanie stołówek szkolnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.976.094,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 3.628.906,00 zł, w tym m.in. zakup środków żywności – w tym z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 3.105.204,00 zł, energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 77.600,58 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 2.416,50 zł), usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz pracowników – 17.977,00 zł.

Rozdział 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 – 3.417.666,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 3.417.666,00 zł obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 917.163,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 15.082,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 50.421,00 zł, w tym zakup usług zdrowotnych, pozostałych i odpisy na ZFŚS,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2.405.000,00 zł (załącznik nr 6),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w wysokości 30.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.159.477,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.159.477,00 zł, obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.949.806,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 35.958,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 70.713,00 zł, w tym wydatki na zakup usług zdrowotnych – 2.838,00 zł, odpis na ZFŚS – 67.875,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 103.000,00 zł (załącznik nr 6) dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 83.000,00 zł,
 - publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.600.732,94 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.272.116,25 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 460.964,25 zł, w tym nagrody na Dzień Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

- z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w ramach środków własnych, których refundacja nastąpi w roku 2026,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na które zaplanowano kwotę 801.152,00 zł, w tym m.in.: zakup nagród z tytułu konkursów organizowanych przez gminę, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

Ponadto, w ramach rozdziału przyjęto kwotę 1.328.616,69 zł na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji i kształcenia w Mieście i Gminie Pleszew”, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr FEWP.06.08-IŻ.00-0015/24, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), działanie 6.8: Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173.297,83 zł,
- pozostałe usługi – 1.155.318,86 zł,

w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 895.520,78 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 132.861,67 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 930.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 120.000,00 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów oraz wyjazdów terapeutycznych, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, bieżące wydatki GPPiRPA oraz PN) – kwota 55.000,00 zł.

Wydatki na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano w kwocie 64.000,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 810.000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 110.760,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych oraz osób z problemem przemocy, koszty szkoleń, partycypacji w kosztach mityngów i wyjazdów terapeutycznych, koszty profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia, promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, opinii biegłych sądowych przy kierowaniu uzależnionych na przymusowe leczenie oraz koszty postępowania sądowego – 399.240,00 zł.

Na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (dotacje na zadania bieżące) zaplanowano 300.000,00 zł (załącznik nr 6).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 14.187.424,21 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 3.435.080,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów pensjonariuszy (mieszkańców gminy) przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Kotlinie, Rzetni, Pakówce, Brzezinach, Kochłowach i Cieszylinie – 3.435.000,00 zł oraz na zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 80,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.111.978,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe (załącznik nr 6) na zadania pn.:

- „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie” realizowanego przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w kwocie 1.834.726,00 zł (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone – przedsięwzięcie ujęte w WPF – załącznik nr 2a),
- „Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym” w kwocie 277.252,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 7.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7.700,00 zł (w tym kwota 6.000,00 zł w ramach środków od Wojewody Wielkopolskiego).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 192.367,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 190.167,00 zł oraz na zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2.200,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 132.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu oraz zabezpieczenie odzieży zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

- środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 4.000,00 zł,
- środki z budżetu gminy w wysokości 128.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.130.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu miasta. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 2.176.403,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zasiłki stałe, które będą finansowane ze środków od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 2.151.403,00 zł,
- zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłków stałych w wysokości 25.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.870.060,71 zł

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Pleszewie zaplanowano w wysokości 3.383.812,71 zł, z czego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.764.395,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 76.891,00 zł, finansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 542.126,71 zł, w tym
 - wydatki ponoszone m.in. za lokal przy ul. Rynek 10, budynek CWiO oraz siedziby CUS w Pleszewie, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (w tym na przedsięwzięcia WPF pn. „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją” – kwota 62.127,01 zł oraz „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” – kwota 18.638,96 zł), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze, różne

opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ubezpieczenie mienia,

- pozostałe wydatki, w tym na szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, krajowe podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych, poświadczenie podpisu elektronicznego, a także zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, mebli oraz sprzętu gospodarczego,

– zwroty dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 400,00 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału zaplanowano środki bieżące w wysokości 486.248,00 zł, w związku z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027 (FEW), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Środki te przeznaczone są na realizację projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” (decyzja nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23-00 z dnia 28 września 2023 r.), w tym z:

- budżetu Unii Europejskiej – 349.401,33 zł,
- budżetu państwa – 99.829,67 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.053.449,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- dotację celową (załącznik nr 6), które będą realizowane przez Stowarzyszenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatki zostaną zrealizowane ze środków budżetu:
 - miasta w wysokości 700.000,00 zł,
 - państwa w formie dotacji celowej (wydatki z budżetu państwa jako zadanie zlecone – załącznik nr 2a) w wysokości 150.649,00 zł.
- zakup usług opiekuńczych – 120.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 82.800,00 zł, w związku z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wielkopolskie telecentrum opieki" (umowa nr U73/2024 z dnia 21 marca 2024 r.), w tym dofinansowane z:

- budżetu Unii Europejskiej – 59.111,11 zł,
- budżetu państwa – 16.888,89 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 35.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dożywianie dzieci - kwota 35.000,00 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału środków własnych gminy w ramach programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 43.386,50 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 43.386,50 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup systemu teleinformatycznego POMOST, finansowanego ze środków zleconych otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego (załącznik nr 2a) – 7.318,50 zł,
- realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora – 28.536,00 zł, obejmującą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami – 7.532,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, które przeznaczone są na wykonanie kart Senior 60+, wraz z hologramami. Karty te umożliwiają uprawnionym seniorom korzystanie z ulg

i upustów przewidzianych w programie, wspierając aktywność społeczną i dostęp do usług publicznych dla osób starszych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 372.070,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 248.000,00 zł

Środki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ujęte w załączniku nr 6 w kwocie 248.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 7.070,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 7.070,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki obejmują:

- 7.000,00 zł – na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 70,00 zł – na wypłatę zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 117.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 117.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na stypendia motywacyjne dla uczniów. Mają one charakter wspierający rozwój potencjału edukacyjnego młodzieży, promując aktywność, systematyczność w nauce oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w różnych obszarach edukacyjnych.

Dział 855 – Rodzina – 18.870.819,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 35.032,00 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze obejmują zwrot nienależnie pobranej dotacji – 25.032,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” – 10.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.155.126,00 zł

Wydatki w kwocie 15.938.062,00 zł (z budżetu państwa jako zadanie zlecone – załącznik nr 2a) na funkcjonowanie sekcji świadczeń rodzinnych obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 2.758.304,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia społeczne – 13.159.920,14 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na ZFŚS) – 18.337,00 zł.

Zaplanowano również kwotę na zwrot nienależnie pobranej dotacji – 167.064,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przekazywanych Wojewodzie Wielkopolskiemu – 50.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 783,00 zł

Na realizację Programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano środki w wysokości 783,00 zł, pochodzące z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 2a). Kwota ta obejmuje wydatki związane z obsługą programu, w tym wydawaniem i przedłużaniem ważności kart oraz działaniami administracyjnymi i informacyjnymi. Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez system ulg i zniżek, ułatwiający dostęp do usług publicznych i oferty kulturalnej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 209.433,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 209.433,00 zł, przeznaczone na wsparcie działalności asystentów rodziny, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 195.386,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.580,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.467,00 zł, obejmujące m.in. zakup usług zdrowotnych, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Środki te mają na celu wspieranie rodzin w codziennym funkcjonowaniu oraz zapewnienie asystentom rodziny odpowiednich narzędzi i warunków do realizacji ich zadań statutowych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 361.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, które przyjęto na podstawie prognoz szacunkowych przygotowanych przez CUS przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 361.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.215.000,00 zł

Na realizację zadań w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej zaplanowano środki w wysokości 1.215.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z decyzjami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydawanymi na podstawie postanowień sądów rodzinnych.

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku 2025 wynika z większej liczby dzieci umieszczonych w pieczy instytucjonalnej oraz zwiększenia poziomu odpłatności gminy – zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kolejnych latach pobytu dziecka w placówce gmina ponosi odpowiednio 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania. W 2026 roku większość dzieci objętych opieką osiągnie najwyższy, 50-procentowy poziom odpłatności.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost wydatków jest coroczna aktualizacja przez Starostę Pleszewskiego średnich miesięcznych kosztów utrzymania wychowanka, które w 2025 roku uległy istotnemu zwiększeniu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 383.645,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 383.645,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – kwota 383.495,00 zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa i realizowane są w ramach zadania zleconego (załącznik nr 2a),
- zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 150,00 zł.

Środki te zapewniają beneficjentom należne świadczenia zdrowotne, wspierając ich dostęp do opieki medycznej i ochrony zdrowia.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 508.800,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w zakresie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 508.800,00 zł (załącznik nr 6).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 2.000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone są na wykonanie kart PPL 3+ wraz z hologramami, stanowiących element lokalnego programu wspierania rodzin wielodzietnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Środki te obejmują koszty przygotowania, druku oraz dystrybucji kart, które uprawniają członków rodzin do korzystania z systemu ulg i zniżek oferowanych przez partnerów programu. Realizacja zadania ma na celu promocję polityki prorodzinnej oraz wspieranie rodzin wychowujących troje i więcej dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26.205.997,35 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 400.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, w tym:

- 100.000,00 zł na zakup usług związanych z gospodarką wodną, w tym opracowanie operatów wodnoprawnych oraz innych dokumentów i analiz niezbędnych do realizacji zadań gminy, a także

wywóz nieczystości, w tym kwota 4.983,00 zł z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (na podstawie ustawy Prawo wodne),

- 300.000,00 zł na opłaty za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – niższa kwota w porównaniu z rokiem 2025 wynika ze zmniejszenia liczby należności obowiązkowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 14.604.400,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6 ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – kwota 878.040,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz pracowników) – kwota 2.500,00 zł,
- związane z realizacją statutowych zadań – kwota 13.721.110,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)” – kwota 4.961.105,18 zł,
 - „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew” – kwota 7.685.000,00 zł,
 - „Usługi pocztowe” – kwota 18.000,00 zł.

Zaplanowano także dotację celową na zadania bieżące w kwocie 2.750,00 zł (załącznik nr 5).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 405.615,88 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy zaplanowano w wysokości 396.615,88 zł. Środki te obejmują m.in. zakup energii elektrycznej (w tym kwota 9.103,88 zł na przedsięwzięcie WPF pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”), wody i odprowadzenie ścieków dla toalet publicznych, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie porządku na drogach, konserwację pojemników podziemnych, wynajem toalet przenośnych, deratyzację oraz zakup koszy ulicznych i psich pakietów. Wysokość wydatków w poszczególnych obszarach zależy od bieżącego zużycia i potrzeb eksploatacyjnych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące z udziałem środków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.000,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 136.534,67 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście i na terenie gminy zaplanowano w kwocie 136.534,67 zł na pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta (place gier i zabaw), utrzymanie i urządzanie terenów zieleni (zakup drzew, kwiatów, środków ochrony roślin, kosiarki oraz różnego rodzaju usługi pielęgnacyjne), w tym z udziałem środków z funduszu osiedlowego w wysokości 7.000,00 zł (załącznik nr 8) i funduszu sołeckiego w wysokości 105.534,67 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 61.316,00 zł

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 61.316,00 zł, w tym:

- 50.000,00 zł na działania w ramach programu „Czyste Powietrze”, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę wniosków (20.000,00 zł),
- 615,00 zł na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej „Monitoring powietrza - najem powierzchni pod czujnik powietrza ul. Marszewska 40, Pleszew”,
- 10.701,00 zł na przetwarzanie danych z czujników powietrza.

Środki te umożliwią prowadzenie działań proekologicznych, monitorowanie jakości powietrza oraz wspieranie realizacji programu „Czyste Powietrze” w gminie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 210.000,00 zł

W zakresie funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 160.000,00 zł, obejmujące:

- zakup kontenera do azylu – 20.000,00 zł,
- zakup karmy dla psów i kotów wolnożyjących – 30.000,00 zł,
- opiekę weterynaryjną, wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 110.000,00 zł.

Środki te zapewnią prawidłowe funkcjonowanie schroniska oraz wsparcie zwierząt wolnożyjących i bezdomnych na terenie gminy.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł na dotację celową, przeznaczoną na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4.710.113,30 zł

W rozdziale przewidziano środki na bieżące koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 4.045.849,27 zł (w tym na przedsięwzięcia WPF: kwota 703.114,27 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”, kwota 5.000,00 zł – „Przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiektach oświetlenia drogowego, ulicznego, sal wiejskich, wigwamów”), w tym w ramach środków z funduszu osiedlowego – kwota 1.600,00 zł (załącznik nr 8) oraz z funduszu sołeckiego – kwota 23.000,00 zł (załącznik nr 9).

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 664.264,03 zł (załącznik nr 3), w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 30.264,03 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 100.697,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100.697,00 zł, z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Dobrej Nadziei, w tym 81.000,00 zł w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 7).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.577.320,50 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.577.320,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 464.204,01 zł (w tym przedsięwzięcie WPF pn. „Rekompensata z tytułu realizacji zadania powierzonego spółce PK Sp. z o.o. – kwota 212.000,00 zł), w tym z udziałem środków z funduszu osiedlowego kwota 32.320,30 zł (załącznik nr 8) oraz z funduszu sołeckiego kwota 57.520,00 zł (załącznik nr 9),
- wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 w wysokości 5.113.116,49,00 zł, w tym m.in.:
 - na dotacje na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD w kwocie 30.000,00 zł (załącznik nr 6),
 - na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, priorytet 2: Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, w ramach projektu „Zielony Pleszew” w kwocie 2.462.786,49 zł,
 - w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego kwota 20.330,00 zł (załącznik nr 9),
 - na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek kwota 2.600.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14.039.460,45 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 74.500,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 74.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 6).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.816.503,21 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 3.893.607,21 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pleszewie w kwocie 3.361.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą (załącznik nr 5),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 532.607,21 zł (w tym na przedsięwzięcia WPF: kwota 44.900,38 zł – „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” oraz kwota 35.878,58 zł – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją”), w tym w ramach przedsięwzięć funduszu osiedlowego 1.786,00 zł (załącznik nr 8) i funduszu sołeckiego w kwocie 174.350,25 zł (załącznik nr 9).

W ramach rozdziału planuje się wydatki majątkowe w kwocie 922.896,00 zł ujęte w załączniku nr 3, w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich 117.896,00 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2.170.721,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dotację podmiotową (załącznik nr 5) dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie w kwocie 2.170.721,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym 100.000,00 zł (przedsięwzięcie WPF), na realizację zadań biblioteki powiatowej z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Pleszewskiego (dot. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – załącznik nr 2b).

Rozdział 92118 – Muzea – 747.544,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 747.544,00 zł na dotację podmiotową (załącznik nr 5) dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 325.000,00 zł

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 325.000,00 zł (załącznik nr 6) na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych, w tym:

- 25.000,00 zł na działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami,
- 300.000,00 zł na dofinansowanie remontów elewacji frontowych w strefie śródmiejskiej.

Środki te mają na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i poprawę stanu technicznego oraz estetyki zabytkowych obiektów na terenie gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 5.905.192,24 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 109.911,88 zł, przeznaczone m.in. na organizację obchodów świąt państwowych, imprez kulturalnych oraz rocznicowych. W ramach tych środków uwzględniono również:

- przedsięwzięcia osiedlowe w wysokości 12.851,70 zł (załącznik nr 8),
- przedsięwzięcia sołeckie w wysokości 70.060,18 zł (załącznik nr 9).

Wydatki te mają na celu wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych, promowanie tradycji oraz integrację mieszkańców osiedli i sołectw Miasta i Gminy Pleszew.

W ramach rozdziału, w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały nr 1829/2025 dotyczącej wyboru do dofinansowania projektu pn. „Muzeum Sztuki Współczesnej ‘Kamienica’” w ramach Działania 07.03 „Kultura i turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na obiekt kulturalno-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)”, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 121.320,36 zł, przeznaczone na obsługę administracyjną projektu;
- wydatki majątkowe w wysokości 5.673.960,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 13.220.839,83 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.926.017,99 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 59.842,65 zł, w tym w ramach przedsięwzięć funduszu osiedlowego w wysokości 16.400,00 zł (załącznik nr 8) oraz funduszu sołeckiego 43.442,65 zł (załączniki nr 9), na realizację zadań statutowych.

Wydatki majątkowe założono w kwocie 1.866.175,34 zł (załącznik nr 3), w tym w ramach przedsięwzięć sołeckich kwota 246.175,34 zł (załącznik nr 9).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.584.521,84 zł

W ramach zaplanowanych środków bieżących w kwocie 1.584.521,84 zł, przewiduje się:

- 955.000,00 zł – na realizację programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi oraz dotacje na realizację zadań, na które będą ogłaszane konkursy, związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wynikających z ustawy o sporcie (załącznik nr 6),
- 20.000,00 zł – na świadczenia na rzecz osób fizycznych, przeznaczone na nagrody dla sportowców osiągających wysokie wyniki w zawodach sportowych,
- 102.680,00 zł – na realizację zadania pn. „ABC pływanie”, stanowiącego część projektu „Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy”, programu skierowanego do uczniów klas I–III szkół podstawowych i mającego na celu naukę oraz doskonalenie umiejętności pływania – przyjęto stawkę 170,00 zł na jedno dziecko,
- 438.141,00 zł – na zakup biletów wstępu na basen wraz z dowozem uczniów szkół podstawowych, udostępnianie boisk dla uczniów dwóch szkół podstawowych oraz udział w programie Szkolny Związek Sportowy, środki te pozwolą na zapewnienie uczniom dostępu do infrastruktury sportowej oraz rozwijanie aktywności fizycznej,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu osiedlowego w kwocie 9.000,00 zł (załącznik nr 8) i sołeckiego w kwocie 59.700,84 zł (załącznik nr 9), które służą wspieraniu lokalnych inicjatyw w zakresie sportu i rekreacji w poszczególnych osiedlach i sołectwach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 9.710.300,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.710.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 710.300,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie imprez sportowych oraz rekompensatę z tytułu zadań powierzonych Sport Pleszew Sp. z o.o. (przedsięwzięcie WPF – kwota 610.300,00 zł),
- wydatki majątkowe w wysokości 9.000.000,00 zł (załącznik nr 3), z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki komunalnej.

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dom Kultury w Pleszewie

Lp.	Przychody - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 2025 r.				Przewidywane wykonanie planu 2025 r.				Plan na 2026 r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 884 466,86	3 077 000,00	549 087,00	1 258 379,86	4 884 466,86	3 077 000,00	549 087,00	1 258 379,86	4 650 200,00	3 361 000,00	0,00	1 289 200,00	95%
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	1 061 813,01	0,00	0,00	1 061 813,01	1 061 813,01	0,00	0,00	1 061 813,01	1 117 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00	105%
I.1.	- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	550 000,00			550 000,00	550 000,00			550 000,00	600 000,00			600 000,00	109%
I.2.	- przychody z najmu i dzierżawy	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	45 000,00			45 000,00	113%
I.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%
I.4.	- przychody ze sprzedaży materiałów	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100%
I.5.	- przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	100%
I.6.	- przychody ze sprzedaży towarów (kawiarnia)	420 000,00			420 000,00	420 000,00			420 000,00	420 000,00			420 000,00	100%
I.7.	- przychody ze sprzedaży towarów (sklep internetowy)	313,01			313,01	313,01			313,01	500,00			500,00	160%
2.	POZOST. PRZYCHODY OPERAC., W TYM:	26 566,85	0,00	0,00	26 566,85	26 566,85	0,00	0,00	26 566,85	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	8%
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	145,00			145,00	145,00			145,00	200,00			200,00	138%
2.2.	- różnice grozowe, korekta vat	1 866,55			1 866,55	1 866,55			1 866,55	2 000,00			2 000,00	107%
2.3.	- refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP	24 555,30			24 555,30	24 555,30			24 555,30	0,00			0,00	0%
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	109%
4.	DOTACJA CELOWA	549 087,00	0,00	549 087,00	0,00	549 087,00	0,00	549 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie- dokumentacja)	33 087,00		33 087,00	0,00	33 087,00		33 087,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.2.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (Zakup foteli i wykładziny w Kinie Hel)	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
4.4.	- z innych źródeł (PUP Pleszew)	16 000,00		16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00			0,00	0%
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.1.	- odsetki	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0%
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100%
7.	PRZYCH. Z TYT. DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
8.	POZOSTALE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Koszty - Dział 921, Rozdział 92109

Lp.	Koszty - Dział 921, Rozdział 92109	Plan na 30.09.2025 r.				Przewidywane wykonanie planu 2025 r.				Plan na 2026 r.				% wzrostu (kol. 11: kol. 7)
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	ze środków własnych	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	5 082 473,76	3 077 000,00	549 087,00	1 456 386,76	5 082 473,76	3 077 000,00	549 087,00	1 456 386,76	4 621 015,00	3 361 000,00	0,00	1 260 015,00	91%
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA	2 810 000,00	2 528 000,00	0,00	282 000,00	2 810 000,00	2 528 000,00	0,00	282 000,00	2 866 000,00	2 729 000,00	0,00	137 000,00	102%
I.1.	Wynagrodzenia:	1 635 000,00	1 565 000,00	0,00	70 000,00	1 635 000,00	1 565 000,00	0,00	70 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	105%
a)	- osobowe	1 450 000,00	1 400 000,00		50 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00		50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	103%
b)	- bezosobowe	185 000,00	165 000,00		20 000,00	185 000,00	165 000,00		20 000,00	220 000,00	220 000,00		0,00	119%
I.2.	Składki na ubez. społeczne i Fundusz Pracy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	110%
I.3.	Wpłaty na PPK	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	117%
I.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	122%
	- świadczenia urlopowe	40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	125%
	- pozostałe (odz.rob., ekwiw.za pranie, okulary)	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	100%
I.5.	Szkolenia	25 000,00	10 000,00		15 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	120%
I.6.	Badania lekarskie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100%
I.7.	Pozostałe, z tego:	810 000,00	613 000,00	0,00	197 000,00	810 000,00	613 000,00	0,00	197 000,00	737 000,00	615 000,00	0,00	122 000,00	91%
a)	Energia (woda, prąd, gaz)	405 000,00	370 000,00		35 000,00	405 000,00	370 000,00		35 000,00	355 000,00	320 000,00		35 000,00	88%
b)	Materiały i wyposażenie	200 000,00	100 000,00		100 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00	200 000,00	150 000,00		50 000,00	100%
c)	Zakup usług remontowych i konserwacyjnych	27 000,00	25 000,00		2 000,00	27 000,00	25 000,00		2 000,00	22 000,00	20 000,00		2 000,00	81%
d)	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00		50 000,00	110 000,00	60 000,00		50 000,00	90 000,00	65 000,00		25 000,00	82%
e)	Zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	21 000,00	21 000,00		0,00	21 000,00	21 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	95%
f)	Czynsze za budynki	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	100%
g)	Podatki i opłaty	19 000,00	9 000,00		10 000,00	19 000,00	9 000,00		10 000,00	19 000,00	9 000,00		10 000,00	100%
	- opłata za gospodarowanie odpadami	9 000,00	4 000,00		5 000,00	9 000,00	4 000,00		5 000,00	9 000,00	4 000,00		5 000,00	100%
	- pozostałe podatki i opłaty	10 000,00	5 000,00		5 000,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00	100%
h)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	125%
i)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, inne)	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00	100%
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH	1 364 871,76	549 000,00	0,00	815 871,76	1 364 871,76	549 000,00	0,00	815 871,76	1 391 000,00	632 000,00	0,00	759 000,00	102%
	ZAJĘDZINIA KULTURY	549 357,00	230 000,00	0,00	319 357,00	549 357,00	230 000,00	0,00	319 357,00	542 000,00	262 000,00	0,00	280 000,00	99%
2.2.	KONCERT NA DZIEŃ KOBIET	57 867,00	30 000,00		27 867,00	57 867,00	30 000,00		27 867,00	60 000,00	60 000,00		0,00	104%
2.3.	TRATWA FESTIWAL	35 000,00	20 000,00		15 000,00	35 000,00	20 000,00		15 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00	86%
2.4.	KONCERT NOWOROCZNY 2025/2026	16 490,00	15 000,00		1 490,00	16 490,00	15 000,00		1 490,00	17 000,00	17 000,00		0,00	103%
2.6.	PLESZEŲ WĄSK - FESTIWAL TAŃCA, ROLKI	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	100%

2.7.	KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE + KONCERT PAPIESKI	25 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	80%
2.8.	KONCERTY W ZAJEJDN	250 000,00	100 000,00			150 000,00	250 000,00	100 000,00		150 000,00	225 000,00	75 000,00		150 000,00	90%
2.9.	ZADUSZKI MUZYCZNE	10 000,00	10 000,00			0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	150%
2.11.	PROMOCJA I REKLAMA ZAJEJDN	50 000,00	10 000,00			40 000,00	50 000,00	10 000,00		40 000,00	60 000,00	40 000,00		20 000,00	120%
2.12.	REVERSE FESTIVAL, ASF	20 000,00	0,00			20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00		0,00	0%
2.14.	BIG-BAND PO GODZINACH	25 000,00	0,00			25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	80%
2.15.	LATO W PLENERZE	40 000,00	0,00			40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	100%
2.16.	PROMOCJA ZAJEJDN-STUDIO NAGRAŃ	15 000,00	0,00			15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	35 000,00	0,00		35 000,00	0%
	GALERIA ZAJEJDN KULTURY	27 000,00	5 000,00	0,00		22 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	111%
2.30.	WYSTAWY I WERNISAZE/ GALERIA	21 000,00	5 000,00			16 000,00	21 000,00	5 000,00		16 000,00	20 000,00	5 000,00		15 000,00	95%
2.31.	PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART.	6 000,00	0,00			6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	167%
	EDUKACJA W ZAJEJDN KULTURY	112 000,00	67 000,00	0,00		45 000,00	112 000,00	67 000,00	0,00	45 000,00	99 000,00	64 000,00	0,00	35 000,00	88%
2.42.	KOLA ZAINTERESOWAŃ	30 000,00	10 000,00			20 000,00	30 000,00	10 000,00		20 000,00	25 000,00	10 000,00		15 000,00	83%
2.44.	KARTKA ROŻNARODZENIOWA	10 000,00	10 000,00			0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	90%
2.45.	FERIE ZIMOWE	4 000,00	2 000,00			2 000,00	4 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00		0,00	0%
2.46.	RED SMOKE	30 000,00	30 000,00			0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	100%
2.48.	TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE	18 000,00	5 000,00			13 000,00	18 000,00	5 000,00		13 000,00	25 000,00	10 000,00		15 000,00	139%
2.49.	KONKURSY	20 000,00	10 000,00			10 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00	50%
	DOM KULTURY	192 514,76	118 000,00	0,00		74 514,76	192 514,76	118 000,00	0,00	74 514,76	255 000,00	161 000,00	0,00	94 000,00	132%
2.60.	DOŻYŃKI WOJEWÓDZKIE/ MIEJSKO-GMINNE	70 000,00	40 000,00			30 000,00	70 000,00	40 000,00		30 000,00	90 000,00	60 000,00		30 000,00	129%
2.61.	TRADYCJE, ZWYCZAJE I OBRZĘDY PLESZEWSKI	15 000,00	7 000,00			8 000,00	15 000,00	7 000,00		8 000,00	13 000,00	5 000,00		8 000,00	87%
2.63.	RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH	25 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	100%
2.64.	INNE ZADANIA STATUTOWE (plakaty, ulotki, Stoart,)	16 000,00	6 000,00			10 000,00	16 000,00	6 000,00		10 000,00	12 000,00	6 000,00		6 000,00	75%
2.65.	WEEKEND Z GABLOTA	26 514,76	15 000,00			11 514,76	26 514,76	15 000,00		11 514,76	20 000,00	10 000,00		10 000,00	75%
2.66.	WARSZTATY KULINARNE	15 000,00	0,00			15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	267%
2.67.	PACARS	25 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0%
2.68.	JARMARK ROŻNARODZENIOWY	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0%
	PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW	165 000,00	125 000,00	0,00		40 000,00	165 000,00	125 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	82%
2.70.	PROMOCJA MiG PLESZEW - wydatki promocyjne, gadzety, plakaty, ulotki, banery,	150 000,00	110 000,00			40 000,00	150 000,00	110 000,00		40 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00	80%
2.71.	PROMOCJA MiG PLESZEW - PISK,	15 000,00	15 000,00			0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	100%
	KINO HEL	319 000,00	4 000,00	0,00		315 000,00	319 000,00	4 000,00	0,00	315 000,00	330 000,00	5 000,00	0,00	325 000,00	103%
2.85.	KINO HEL	304 000,00	4 000,00			300 000,00	304 000,00	4 000,00		300 000,00	305 000,00	5 000,00		300 000,00	100%
2.86.	PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY- BANA	15 000,00	0,00			15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	167%
3.	KOSZTY FINANSOWE	10,00	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	100%
4.	INWESTYCJE (zakres rzeczowy)	549 087,00	0,00	549 087,00		0,00	549 087,00	0,00	549 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

4.1.	MUZEUM KOLEI WĄSKOTOROWEJ- DOKUMENTACJA	33 087,00		33 087,00	0,00	33 087,00		33 087,00	0,00	0,00				0,00	0%
4.2.	ZAKUP FOTELI I WYKŁADZINY W KINIE HEL	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00				0,00	0%
4.3.	PUP PLESZEW	16 000,00		16 000,00	0,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00				0,00	0%
5.	AMORTYZACJA	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	103%
6.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	100%
6.1.	- roczna korekta VAT	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00				1 500,00	100%
6.2.	- likwidacje śr.trw. i wnnp	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0%
6.3.	- różnice groszowe	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00				5,00	100%
7.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	125%
8.	KOSZT WŁSNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (towary w kawiarni)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100%
III.	WYNIK FINANSOWY	-198 006,90	0,00	0,00	-198 006,90	-198 006,90	0,00	0,00	-198 006,90	29 185,00	0,00	0,00	0,00	29 185,00	-15%
IV.	ŚRODKI FINANSOWE NA POCZĄTEK ROKU	4 781,00	0,00	0,00	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00	4 781,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	105%
4.1.	Środki pieniężne	9 264,00			9 264,00	9 264,00			9 264,00	10 000,00				10 000,00	108%
4.2.	Należności	40 328,00			40 328,00	40 328,00			40 328,00	30 000,00				30 000,00	74%
4.3.	Zobowiązania	44 811,00			44 811,00	44 811,00			44 811,00	35 000,00				35 000,00	78%
V.	ŚRODKI FINANSOWE NA KONIEC ROKU	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0%
5.1.	Środki pieniężne	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00				5 000,00	100%
5.2.	Należności	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00				35 000,00	100%
5.3.	Zobowiązania	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00	30 000,00				30 000,00	86%
VI.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	17,00				17,00			17,00	17,00					100%

Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.					Przewidywane wykonanie 2025						Plan 2026					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)	
		Ogółem	z dotacji podmiotowej		w tym:		Ogółem	z dotacji podmiotowej		w tym:		Ogółem	z dotacji podmiotowej		w tym:		ze środków własnych		
			4	5	z dotacji celowej	6		7	8	z dotacji celowej	9		z dotacji celowej	10	11	12			z dotacji celowej
I	2	3	2 287 102	2 159 174	0	112 074	15 854	2 287 102	2 159 174	0	112 074	15 854	2 186 305	2 170 721	0	0	15 584	95,59	18
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:																		
I.1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:																		
I.1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych																		
I.1.2.	- przychody z najmu i dzierżawy																		
I.3.	- dotacje: MKiDN																		
I.4.	- środki od sponsorów, darowizny																		
I.5.	- inne źródła																		
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym:																		
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego																		
2.2.	-																		
3.	DOTACJA PODMIOTOWA																		
4.	DOTACJA CELOWA																		
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew																		
4.2.	- z innych źródeł																		
5.	PRZYCHODY FINANSOWE																		
5.1.	- odsetki																		
5.2.	-																		
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI																		
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY																		
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY																		
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:																		
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:																		
I.1.	Wyagrodzenia:																		
a)	- osobowe																		
b)	- bezosobowe																		
I.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy																		
I.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe																		
I.4.	Świadczenia urlopowe																		
I.5.	Pozostałe, z tego:																		
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)																		
b)	Materiały i wyposażenia																		
	- materiały biurowe																		
	- środki czystości																		
	- zakup zbiorów																		
	- wyposażenie																		
	- inne (folia do książek, programy artystyczne, wydawnictwa fachowe, prasa, materiały eksploatacyjne do drukarek i laser)																		
c)	Zakup usług, w tym:																		
	- usługi wywozu nieczystości																		
	- usługi telekomunikacyjne, Internet																		
	- dostęp do bazy ebooków																		
	- opłata śmieciowa																		
	- usługi pocztowe																		
	- usługi najmu i dzierżawy																		
	- inne (przebiegi techniczne, konserwacje, drobne naprawy, hosting, abonamenty, obsługa bhp, bibliografia)																		
d)	Podatki																		
e)	Opłaty i składki																		
f)	Ubezpieczenia																		
g)	Opłata za gospodarowanie odpadami																		
h)	Usługi remontowe i konserwatorskie																		
i)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne																		
j)	Szkolenia																		

Muzeum Regionalne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.					Przewidywane wykonanie 2025 r.					Plan na 2026 r.					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:		z dotacji własnych	Ogółem	w tym:		z dotacji własnych	Ogółem	w tym:		z dotacji własnych				
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	729 701,00	709 274,00	0,00	0,00	20 427,00	729 701,00	709 274,00	0,00	0,00	20 427,00	768 239,00	747 544,00	0,00	0,00	20 695,00	105,29
I.1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	5 327,00	0,00	0,00	0,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	5 327,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	5 575,00	104,66
I.1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
I.2.	- sprzedaż biletów	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
I.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	- inne źródła	2 827,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	108,78
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	119,00	0,00	0,00	0,00	120,21	120,21
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	120,21
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	709 274,00	709 274,00	0,00	0,00	0,00	709 274,00	709 274,00	0,00	0,00	0,00	747 544,00	747 544,00	0,00	0,00	0,00	105,40
4.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	100,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	729 701,00	709 274,00	0,00	0,00	20 427,00	729 701,00	709 274,00	0,00	0,00	20 427,00	768 239,00	747 544,00	0,00	0,00	20 695,00	105,29
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	620 751,00	616 019,00	0,00	0,00	4 732,00	620 751,00	616 019,00	0,00	0,00	4 732,00	641 364,00	636 364,00	0,00	0,00	5 000,00	103,32
I.1.	Wynagrodzenia:	385 764,00	385 764,00	0,00	0,00	0,00	385 764,00	385 764,00	0,00	0,00	0,00	405 924,00	405 924,00	0,00	0,00	0,00	105,23
a)	- osobowe	381 764,00	381 764,00	0,00	0,00	0,00	381 764,00	381 764,00	0,00	0,00	0,00	401 924,00	401 924,00	0,00	0,00	0,00	105,28
b)	- bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
I.2.	Szkadki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66 904,00	66 904,00	0,00	0,00	0,00	66 904,00	66 904,00	0,00	0,00	0,00	69 380,00	69 380,00	0,00	0,00	0,00	103,70
I.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Świadczenia urlopowe	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	100,00
I.5.	Pozostałe, z tego:	154 862,00	152 457,00	0,00	0,00	2 405,00	154 862,00	152 457,00	0,00	0,00	2 405,00	155 166,00	150 166,00	0,00	0,00	5 000,00	100,20
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
b)	Materiały i wyposażenia	28 405,00	26 000,00	0,00	0,00	2 405,00	28 405,00	26 000,00	0,00	0,00	2 405,00	29 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 000,00	102,10
-	materiały biurowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-	środki czystości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-	środki do dezynfekcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne (wymienić jakie)	22 405,00	20 000,00	0,00	0,00	2 405,00	22 405,00	20 000,00	0,00	0,00	2 405,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000,00	102,66
c)	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
d)	Usługi pozostałe	73 564,00	73 564,00	0,00	0,00	0,00	73 564,00	73 564,00	0,00	0,00	0,00	73 273,00	71 273,00	0,00	0,00	2 000,00	99,61
-	usługi pocztowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-	inne (regulują techniczne konserwacje, drobne naprawy, hosting, obsługa imprez literat. i artyst. itp.)	66 564,00	66 564,00	0,00	0,00	0,00	66 564,00	66 564,00	0,00	0,00	0,00	66 273,00	64 273,00	0,00	0,00	2 000,00	99,57
e)	Podatki	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	100,00
f)	Oplaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Ubezpieczenia	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
h)	Oplata za gospodarowanie odpadami	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00
i)	Podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
j)	Szkolenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
k)	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dodatki do składek ubezpieczeń)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
I.6.	Zużycie materiałów	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	100,00
I.7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	93 255,00	93 255,00	0,00	0,00	0,00	93 255,00	93 255,00	0,00	0,00	0,00	111 180,00	111 180,00	0,00	0,00	0,00	126,73
2.1	Monografia	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	282,69
2.2	Prelekcje, odczyty, wykłady	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.3	Koncerty	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.						Przewidywane wykonanie 2025 r.						Plan na 2026 r.						% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:						
		Ogółem	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	Ogółem	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	Ogółem	z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2.4	Wystawy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	116,67			
2.5	Rocznik	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
2.6	Kalendarze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
2.7.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
2.8	Warsztaty, lekcje muzealne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
2.9	Konservacja obrazów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.	Osuszenie budynku i wymiana dachówki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Investycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.	Zakup muzealiów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.	Modernizacja budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	AMORTYZACJA	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																	4			
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE																	8 373,42			

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za 2025 rok, sporządzone wg stanu na koniec trzeciego kwartału

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Dochody wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
010	01095	201	0	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	1 158 525,39	1 158 524,54	1 158 524,54	0,00
01095 Suma				Pozostała działalność	1 158 525,39	1 158 524,54	1 158 524,54	0,00
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	1 158 525,39	1 158 524,54	1 158 524,54	0,00
020	02001	075	0	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	11 500,00	11 049,96	11 500,00	11 500,00
02001 Suma				Gospodarka leśna	11 500,00	11 049,96	11 500,00	11 500,00
020 Suma				Leśnictwo	11 500,00	11 049,96	11 500,00	11 500,00
400	40002	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
40002 Suma				Dostarczanie wody	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
600	60004	201	0	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	43 740,00	43 740,00	43 740,00	0,00
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 425 164,00	1 312 031,78	2 000 000,00	2 425 164,00
600	60004	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	901 000,00	450 500,00	901 000,00	500 000,00
600	60004	233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 100,18	666 233,95	750 000,00	0,00
600	60004	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 277,00	25 276,15	25 276,15	0,00
60004 Suma				Lokalny transport zbiorowy	4 060 281,18	2 497 781,88	3 720 016,15	2 925 164,00
600	60014	662	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	133 000,00
60014 Suma				Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	133 000,00
600	60016	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	352 000,00	333 748,17	352 000,00	360 000,00
600	60016	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	183,58	200,00	200,00
600	60016	625	7	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	818 044,75	0,00	0,00	3 237 592,18
600	60016	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 156 110,03	1 131 252,11	3 156 110,03	0,00
600	60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 750,00	142 750,00	142 750,00	0,00
60016 Suma				Drogi publiczne gminne	4 469 204,78	1 607 933,86	3 651 060,03	3 597 792,18
600	60019	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	516 395,34	680 000,00	630 000,00
600	60019	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	94 000,00	86 972,75	94 000,00	84 000,00
600	60019	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 665,00	3 798,70	7 665,00	7 665,00
600	60019	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 270,00	245 452,50	327 270,00	320 040,00
60019 Suma				Płatne parkowanie	1 108 935,00	852 619,29	1 108 935,00	1 041 705,00
600	60020	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	9 425,50	19 000,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Dochody wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
600	60020	625	7	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	0,00	0,00	0,00	1 163 118,49
60020 Suma				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	9 425,50	19 000,00	1 182 118,49
600	60095	205	7	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	48 694,54	0,00	0,00	60 071,66
60095 Suma				Pozostała działalność	48 694,54	0,00	0,00	60 071,66
600 Suma				Transport i łączność	9 707 115,50	4 967 760,53	8 499 011,18	8 939 851,33
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 425,00	5 174,59	5 174,59	2 440,00
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 360,00	200 601,49	200 601,49	193 400,00
700	70005	075	0	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	953 613,60	943 455,21	1 095 705,68	988 800,00
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	118 589,00	80 468,95	80 468,95	49 100,00
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 163 300,00	995 590,95	1 605 830,00	1 930 000,00
700	70005	083	0	Wpływy z usług	45 000,00	29 161,62	45 105,52	46 200,00
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	18 099,00	12 304,64	12 383,49	12 300,00
700	70005	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57,00	57,18	57,18	0,00
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 505 443,60	2 266 814,63	3 045 326,90	3 222 240,00
700	70007	075	0	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	1 573 892,00	1 237 649,28	1 649 725,49	1 648 300,00
700	70007	083	0	Wpływy z usług	815 000,00	680 352,45	907 136,60	952 400,00
700	70007	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	177 872,00	177 872,00	177 872,00	0,00
700	70007	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 278,00	15 736,86	20 937,43	20 800,00
700	70007	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 988,00	28 987,64	28 987,64	0,00
700	70007	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 575,00	2 100,00	0,00
700	70007	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 456,33	128 456,33	128 456,33	0,00
700	70007	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 230 182,48	2 230 182,48	2 358 638,81	0,00
70007 Suma				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 973 668,81	4 500 812,04	5 273 854,30	5 621 500,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	8 479 112,41	6 767 626,67	8 319 181,20	5 843 740,00
710	71035	075	0	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	9 760,00	6 770,94	9 167,92	14 802,00
710	71035	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,54	4,54	0,00
710	71035	097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	67 496,40	75 000,00	75 000,00
710	71035	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00
71035 Suma				Cmentarze	257 265,00	256 771,88	266 672,46	89 802,00
710 Suma				Działalność usługowa	257 265,00	256 771,88	266 672,46	89 802,00
720	72095	205	7	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	101 998,05	101 998,05	101 998,05	0,00
720	72095	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 891,16	20 891,16	20 891,16	0,00
720	72095	625	7	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	391 439,60	391 439,60	391 439,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Dochody wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
720	72095	625	9	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	80 174,38	80 174,38	80 174,38	0,00
72095 Suma				Pozostała działalność	594 503,19	594 503,19	594 503,19	0,00
720 Suma				Informatyka	594 503,19	594 503,19	594 503,19	0,00
750	75011	201	0	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	687 245,00	533 188,00	687 245,00	719 653,00
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	37,20	49,60	67,75
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	687 393,00	533 225,20	687 294,60	719 720,75
750	75014	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	54 956,42	59 200,00	59 200,00
75014 Suma				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000,00	54 956,42	59 200,00	59 200,00
750	75023	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	426 000,00	526 561,64	526 561,64	526 500,00
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 016,00	7 015,80	7 015,80	0,00
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 859,24	25 302,57	9 000,00
750	75023	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 016,00	1 857 436,68	1 858 880,01	535 500,00
750	75085	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 677,20	4 677,20	4 677,20	0,00
750	75085	097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	189,00	250,00	260,00
75085 Suma				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 927,20	4 866,20	4 927,20	260,00
750	75095	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 092,42	2 092,42	0,00
750	75095	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 100,00	35 674,03	42 573,95	24 840,00
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	142,00	141,82	141,82	0,00
750	75095	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00
75095 Suma				Pozostała działalność	8 769 242,00	8 757 908,27	8 764 808,19	24 840,00
750 Suma				Administracja publiczna	11 279 578,20	11 208 392,77	11 375 110,00	1 339 520,75
751	75101	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 980,00	4 482,00	5 980,00	5 978,00
75101 Suma				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 980,00	4 482,00	5 980,00	5 978,00
751	75107	201	0	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	390 741,00	390 741,00	390 741,00	0,00
75107 Suma				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	390 741,00	390 741,00	390 741,00	0,00
751 Suma				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 721,00	395 223,00	396 721,00	5 978,00
752	75295	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00
752	75295	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 797,05	0,00	147 797,05	0,00
75295 Suma				Pozostała działalność	167 597,05	0,00	167 597,05	0,00
752 Suma				Obrona narodowa	167 597,05	0,00	167 597,05	0,00
754	75412	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 111,00	10 111,00	10 111,00	0,00
754	75412	205	7	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	67 525,18	27 376,76	67 525,18	0,00
754	75412	205	9	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	14 469,68	5 866,44	14 469,68	0,00
754	75412	625	7	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	1 056 503,70	253 535,09	1 056 503,70	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Dochody wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
754	75412	625	9	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	226 393,65	54 328,95	226 393,65	0,00
75412 Suma				Ochotnicze straże pożarne	1 375 003,21	351 218,24	1 375 003,21	0,00
754	75416	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	24 262,18	32 000,00	38 000,00
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	32 000,00	24 262,18	32 000,00	38 000,00
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 003,21	375 480,42	1 407 003,21	38 000,00
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 000,00	78 840,06	105 120,08	105 000,00
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	795,23	1 060,31	1 060,00
75601 Suma				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 700,00	79 635,29	106 180,39	106 060,00
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 844 100,00	10 845 761,63	13 877 042,66	14 452 400,00
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	323 200,00	256 054,00	329 628,41	250 400,00
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	99 900,00	79 392,00	109 436,00	102 200,00
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 100,00	446 420,15	507 419,64	563 300,00
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 900,00	79 849,00	106 465,33	106 500,00
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 600,00	134 737,14	142 226,11	29 300,00
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	772 295,00	368 138,00	772 295,00	851 900,00
75615 Suma				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 827 095,00	12 210 351,92	15 844 513,15	16 356 000,00
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 466 800,00	8 637 371,98	10 407 457,88	11 497 500,00
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 711 800,00	1 406 417,32	1 790 376,17	1 330 200,00
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00	12 827,34	16 387,34	16 600,00
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 123 200,00	934 830,32	1 152 200,00	1 134 300,00
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	292 400,00	441 666,40	588 888,53	589 000,00
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	123 792,00	148 000,00	150 000,00
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 696 900,00	1 070 716,12	1 427 621,49	1 428 000,00
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	345 400,00	346 050,26	368 937,75	132 800,00
75616 Suma				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 802 800,00	12 973 671,74	15 899 869,16	16 278 400,00
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	183 100,00	183 011,49	183 011,49	180 000,00
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	402 700,00	313 822,45	418 348,60	418 400,00
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	43 198,80	43 198,80	42 000,00
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	766 900,00	790 766,07	800 000,00	750 000,00
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 145,00	8 145,00	8 145,00	5 000,00
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00	108,00	108,00	0,00
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20,00	37,78	54,60	50,00
75618 Suma				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 567,00	1 342 683,59	1 456 460,49	1 395 450,00
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 591 875,40	83 423 890,00	98 591 875,40	103 855 455,00
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 464 335,73	1 848 249,00	2 464 335,73	3 382 467,00
75621 Suma				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 056 211,13	85 272 139,00	101 056 211,13	107 237 922,00
756 Suma				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 204 373,13	111 878 481,54	134 363 234,32	141 373 832,00
758	75814	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,40	180,00	200,00
758	75814	090	0	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	25,00	30,10	30,10	0,00
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	679,00	678,22	678,22	0,00
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	15 098,91	16 870,00	16 800,00
758	75814	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 662,97	235 662,97	235 662,97	0,00
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	805 556,73	805 556,73	805 556,73	0,00
758	75814	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	1 054,00	1 054,05	1 054,05	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Dochody wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
758	75814	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 380,00	73 380,31	73 380,31	0,00
758	75814	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 515,92	145 515,92	145 515,92	0,00
758	75814	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 464,00	8 464,00	8 464,00	0,00
75814 Suma				Różne rozliczenia finansowe	1 287 237,62	1 285 531,61	1 287 392,30	17 000,00
758	75834	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 980,52	800 445,03	945 980,52	1 537 995,00
75834 Suma				Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	945 980,52	800 445,03	945 980,52	1 537 995,00
758	75835	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	454 207,00	371 628,00	454 207,00	0,00
75835 Suma				Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	454 207,00	371 628,00	454 207,00	0,00
758 Suma				Różne rozliczenia	2 687 425,14	2 457 604,64	2 687 579,82	1 554 995,00
801	80101	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	208,00	286,00	234,00
801	80101	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	0,00
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	387,00	558,00	669,00	405,00
801	80101	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 515,70	3 515,70	3 515,70	0,00
801	80101	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
80101 Suma				Szkoły podstawowe	14 174,30	14 293,30	14 482,30	639,00
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 400,00	143 700,10	233 500,00	270 460,00
801	80104	083	0	Wpływy z usług	87 000,00	77 732,82	101 185,78	75 000,00
801	80104	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 162,78	4 162,78	4 162,78	0,00
801	80104	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 109,03	10 109,03	10 109,03	0,00
801	80104	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	29 721,60	44 227,56	44 500,00
80104 Suma				Przedszkola	495 671,81	286 426,33	414 185,15	389 960,00
801	80148	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	23,20	0,00
801	80148	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 272 700,00	654 690,35	1 231 200,00	3 105 204,00
801	80148	083	0	Wpływy z usług	943 476,00	656 009,54	932 228,00	122 896,00
801	80148	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 045,00	2 641,57	3 339,00	1 955,00
801	80148	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 636,39	14 636,39	14 636,39	0,00
801	80148	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 236 655,59	1 331 776,05	2 185 201,59	3 230 055,00
801	80150	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 809,32	2 809,32	2 809,32	0,00
80150 Suma				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 809,32	2 809,32	2 809,32	0,00
801	80153	201	0	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	221 078,16	218 998,34	227 985,17	0,00
801	80153	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 421,78	8 986,83	8 986,83	0,00
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 499,94	227 985,17	236 972,00	0,00
801	80195	075	0	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	54 922,02	73 106,73	85 747,18	14 300,00
801	80195	083	0	Wpływy z usług	130 800,00	73 469,86	130 720,00	97 800,00
801	80195	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	540,00	540,00	0,00
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	7 001,00	8 320,00	9 000,00
801	80195	200	1	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 205	15 300,00	0,00	15 300,00	10 425,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Dochody wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
801	80195	205	7	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	612 321,88	52 412,50	52 412,50	895 520,78
801	80195	205	9	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	90 480,21	7 487,50	7 487,50	132 861,67
80195 Suma				Pozostała działalność	912 774,11	214 017,59	300 527,18	1 159 907,45
801 Suma				Oświata i wychowanie	3 892 585,07	2 077 307,76	3 154 177,54	4 780 561,45
851	85154	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00
85154 Suma				Branżowe centra umiejętności	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00
851	85195	201	0	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	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00
85195 Suma				Pozostała działalność	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	30 747,00	30 747,00	30 747,00	0,00
852	85202	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	80,00
852	85202	069	0	Wpływy z różnych opłat	122 000,00	87 562,06	122 000,00	117 000,00
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	122 064,00	87 562,06	122 064,00	117 080,00
852	85203	083	0	Wpływy z usług	25 288,00	13 234,16	32 900,00	31 000,00
852	85203	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00	150,00
852	85203	201	0	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	2 038 924,73	1 487 535,00	2 038 924,73	1 834 726,00
852	85203	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 998,19	28 998,19	28 998,19	0,00
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	2 093 360,92	1 529 767,35	2 100 972,92	1 865 876,00
852	85205	203	0	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	6 000,00
85205 Suma				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
852	85213	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 338,91	2 200,00	2 200,00
852	85213	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 167,00	171 900,00	185 167,00	190 167,00
85213 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 367,00	173 238,91	187 367,00	192 367,00
852	85214	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
852	85215	201	0	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00
85215 Suma				Dodatki mieszkaniowe	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00
852	85216	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	11,60	64,00	64,00
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 024,66	20 000,00	25 000,00
852	85216	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 125 903,00	1 973 000,00	2 125 903,00	2 151 403,00
85216 Suma				Zasiłki stałe	2 145 967,00	1 989 036,26	2 145 967,00	2 176 467,00
852	85219	075	0	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	1 456,00	886,66	1 456,00	1 456,00
852	85219	083	0	Wpływy z usług	70 240,00	6 300,00	70 240,00	27 000,00
852	85219	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00	400,00
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	579,14	600,00	750,00
852	85219	201	0	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	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Dochody wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
852	85219	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 515,92	431 332,99	570 515,92	78 062,00
852	85219	205	7	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	653 729,27	381 499,27	653 729,27	340 533,90
852	85219	205	9	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	186 770,73	109 000,73	186 770,73	97 282,89
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	1 538 311,92	983 998,79	1 538 311,92	545 484,79
852	85228	083	0	Wpływ z usług	202 000,00	85 910,84	202 000,00	150 000,00
852	85228	201	0	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	156 778,00	97 000,00	156 778,00	150 649,00
852	85228	205	7	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	140 684,44	87 927,78	140 684,44	59 111,11
852	85228	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 195,56	25 122,22	40 195,56	16 888,89
852	85228	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	907,00	660,83	907,00	1 320,00
852	85228	295	0	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 545,73	1 545,73	1 545,73	0,00
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 110,73	298 167,40	542 110,73	377 969,00
852	85230	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 727,49	88 443,50	142 727,49	0,00
85230 Suma				Pomoc w zakresie dożywiania	142 727,49	88 443,50	142 727,49	0,00
852	85295	064	0	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	32,00	32,00
852	85295	092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	2 600,00	272,54	2 600,00	1 500,00
852	85295	094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	957,24	11 000,00	6 000,00
852	85295	201	0	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	7 318,50	7 318,50	7 318,50	7 318,50
852	85295	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 976,00	22 712,00	28 976,00	0,00
85295 Suma				Pozostała działalność	49 926,50	31 276,28	49 926,50	14 850,50
852 Suma				Pomoc społeczna	6 832 925,56	5 192 580,55	6 840 537,56	5 300 094,29
854	85415	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	20 250,00	33 000,00	0,00
854	85415	204	0	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	0,00	14 074,00	17 375,00	0,00
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	34 324,00	50 375,00	0,00
854	85495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 430,40	1 430,40	1 430,40	0,00
85495 Suma				Pozostała działalność	1 430,40	1 430,40	1 430,40	0,00
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	34 430,40	35 754,40	51 805,40	0,00
855	85501	064	0	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	32,00
855	85501	092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	18 000,00	6 164,47	18 000,00	10 000,00
855	85501	094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	11 529,34	50 000,00	25 000,00
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	68 064,00	17 693,81	68 064,00	35 032,00
855	85502	064	0	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	32,00	64,00	64,00
855	85502	092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	96 000,00	11 095,29	96 000,00	50 000,00
855	85502	094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 000,00	96 633,85	167 000,00	167 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Dochody wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
855	85502	201	0	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	22 362 186,11	18 430 227,35	22 362 186,11	15 938 062,00
855	85502	206	0	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	14 096,80	14 096,80	14 096,80	0,00
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 050,00	66 684,35	88 912,47	264 600,00
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 832 396,91	18 618 769,64	22 728 259,38	16 419 726,00
855	85503	201	0	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	1 612,00	1 212,00	1 612,00	783,00
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	1 612,00	1 212,00	1 612,00	783,00
855	85504	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 720,80	19 627,65	28 720,80	0,00
85504 Suma				Wsparanie rodziny	28 720,80	19 627,65	28 720,80	0,00
855	85513	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	150,00
855	85513	201	0	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	498 087,00	379 000,00	498 087,00	383 495,00
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	498 387,00	379 000,00	498 387,00	383 645,00
855	85595	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 222,67	146 222,67	146 222,67	0,00
85595 Suma				Pozostała działalność	146 222,67	146 222,67	146 222,67	0,00
855 Suma				Rodzina	23 575 403,38	19 182 525,77	23 471 265,85	16 839 186,00
900	90001	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 305,00	2 491,36	3 738,00	4 983,00
900	90001	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 039,95	978 039,95	978 039,95	0,00
90001 Suma				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979 344,95	980 531,31	981 777,95	4 983,00
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 565 182,18	9 275 862,02	11 983 607,00	14 555 400,00
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	13 829,78	21 000,00	21 000,00
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	30 476,71	30 476,71	28 000,00
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	13 614 182,18	9 320 168,51	12 035 083,71	14 604 400,00
900	90003	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 106,00	3 925,82	4 305,56	2 000,00
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	5 106,00	3 925,82	4 305,56	2 000,00
900	90004	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
90004 Suma				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	41 138,80	85 000,00	50 000,00
90005 Suma				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	41 138,80	85 000,00	50 000,00
900	90015	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	53,51	53,51	0,00
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	540,00	540,36	540,36	0,00
900	90015	097	0	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
900	90015	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00	1 261 600,00	1 261 600,00	0,00
90015 Suma				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 311 394,00	1 262 193,87	1 311 393,87	0,00
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	80 050,69	80 494,17	80 494,17	81 000,00
90019 Suma				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 050,69	80 494,17	80 494,17	81 000,00
900	90026	075	0	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	120 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00	0,00	84 290,77	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Dochody wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
90026 Suma				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	316 000,00	80 000,00	204 290,77	0,00
900	90095	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	120 000,00
900	90095	083	0	Wpływy z usług	2 168,00	2 167,20	2 167,20	0,00
900	90095	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	154,00	154,00	154,00	0,00
900	90095	090	0	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	528,00	528,00	528,00	0,00
900	90095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	39,57	39,57	0,00
900	90095	205	7	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	60 763,94	0,00	0,00	60 763,94
900	90095	625	7	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	0,00	0,00	0,00	3 038 197,28
900	90095	666	0	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
90095 Suma				Pozostała działalność	68 653,94	7 888,77	7 888,77	3 218 961,22
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 469 731,76	11 786 341,25	14 720 234,80	17 961 344,22
921	92109	075	0	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	42 000,00	40 400,00	42 000,00	0,00
921	92109	097	0	Wpływy z różnych dochodów	36,00	35,20	35,20	0,00
92109 Suma				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 036,00	40 435,20	42 035,20	0,00
921	92116	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	74 997,00	100 000,00	100 000,00
92116 Suma				Biblioteki	100 000,00	74 997,00	100 000,00	100 000,00
921	92195	205	7	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	32 361,30	0,00	0,00	84 924,25
921	92195	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 623,04	0,00	0,00	12 132,04
921	92195	625	7	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	1 294 452,04	0,00	0,00	3 554 369,52
921	92195	625	9	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	184 921,72	0,00	0,00	507 767,08
92195 Suma				Pozostała działalność	1 516 358,10	0,00	0,00	4 159 192,89
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 394,10	115 432,20	142 035,20	4 259 192,89
Razem					232 844 936,49	178 492 108,07	217 657 441,32	218 337 597,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	35 000,00
010	01008	427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	43 500,00	40 000,00
01008 Suma				Melioracje wodne	55 000,00	0,00	43 500,00	75 000,00
010	01030	285	0	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	45 618,00	24 174,92	42 480,81	34 200,00
01030 Suma				Izby rolnicze	45 618,00	24 174,92	42 480,81	34 200,00
010	01044	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
01044 Suma				Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	1 361,17	1 361,17	0,00
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	196,98	196,98	0,00
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,38	6 064,38	6 064,38	0,00
010	01095	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	300,00	1 000,00
010	01095	427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	8 852,80	5 852,80	8 852,80	8 000,00
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	1 135 809,21	1 135 809,21	1 135 809,21	0,00
01095 Suma				Pozostała działalność	1 163 525,39	1 158 524,54	1 161 824,54	9 000,00
010 Suma				Rolnictwo i łowiectwo	1 284 143,39	1 182 699,46	1 247 805,35	198 200,00
400	40002	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 157,34	5 405 309,34	5 405 309,34	1 046 000,00
400	40002	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
40002 Suma				Dostarczanie wody	15 516 157,34	5 405 309,34	5 405 309,34	11 046 000,00
400	40095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 295,99	178 295,99	178 295,99	0,00
40095 Suma				Pozostała działalność	178 295,99	178 295,99	178 295,99	0,00
400 Suma				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 694 453,33	5 583 605,33	5 583 605,33	11 046 000,00
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00	169 839,00	226 456,00	238 793,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
600	60004	430	0	Zakup usług pozostałych	7 858 840,18	3 672 549,90	4 383 917,71	6 861 824,46
60004 Suma				Lokalny transport zbiorowy	8 285 840,18	4 042 388,90	4 810 373,71	7 300 617,46
600	60014	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	133 000,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
60014 Suma				Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	933 000,00
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 443,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	48 134,77	0,00	0,00	14 000,00
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	648 376,76	350 200,78	624 735,73	685 418,91
600	60016	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 050,00	119 027,24	119 050,00	120 000,00
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 955 591,64	1 576 140,64	3 500 000,00	3 357 946,67
600	60016	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 162,21	0,00	0,00	3 013 779,39
600	60016	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 848,79	37,00	37,00	1 746 209,61
60016 Suma				Drugi publiczne gminne	7 476 164,17	2 046 848,66	4 248 822,73	8 942 354,58
600	60019	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 044,00	14 000,00	14 000,00
600	60019	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 020,00	226 512,89	383 020,00	364 000,00
600	60019	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 980,00	20 978,47	20 980,00	28 400,00
600	60019	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	40 323,62	81 000,00	70 000,00
600	60019	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 292,67	10 000,00	10 100,00
600	60019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	23 550,66	46 000,00	46 000,00
600	60019	426	0	Zakup energii	31 419,87	5 599,78	31 419,87	30 000,00
600	60019	427	0	Zakup usług remontowych	116 000,00	110 090,64	116 000,00	116 000,00
600	60019	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	327,50	1 800,00	1 800,00
600	60019	430	0	Zakup usług pozostałych	333 854,83	189 821,47	322 609,06	360 000,00
600	60019	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	150,00	200,00	700,00
600	60019	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,00	1 000,00	1 000,00
600	60019	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	159,00	2 000,00	2 000,00
600	60019	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30	12 255,30	12 255,30	12 300,00
600	60019	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	176,40	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
600	60019	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	325,36	2 000,00	2 000,00
600	60019	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60019	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 444,39	6 000,00	3 000,00
600	60019	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00
60019 Suma				Platne parkowanie	1 090 900,00	673 652,15	1 079 154,23	1 066 800,00
600	60020	430	0	Zakup usług pozostałych	41 235,29	0,00	41 235,29	19 000,00
600	60020	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 163 118,49
600	60020	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	521 881,51
60020 Suma				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 235,29	0,00	41 235,29	1 704 000,00
600	60095	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 789,00	0,00	40 000,00	46 713,16
600	60095	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 481,00	0,00	17 000,00	20 019,93
600	60095	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,17	0,00	6 900,00	7 908,93
600	60095	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959,79	0,00	2 950,00	3 389,54
600	60095	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,37	0,00	990,00	1 144,57
600	60095	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,30	0,00	425,00	490,53
600	60095	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 841,38
600	60095	430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 305,00
600	60095	430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 157,91
600	60095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	317 000,00
600	60095	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	223 812,79
600	60095	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	106 187,21
60095 Suma				Pozostała działalność	69 563,63	0,00	68 265,00	777 970,95
600 Suma				Transport i łączność	17 163 703,27	6 762 889,71	10 247 850,96	20 724 742,99
630	63003	236	0	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	45 000,00
63003 Suma				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	45 000,00
630 Suma				Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	45 000,00
700	70005	426	0	Zakup energii	70 546,70	22 407,00	40 453,17	52 017,64
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 822,87	5 000,00	10 000,00
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	100 350,00	19 305,28	74 196,96	46 350,00
700	70005	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 380,00	48 940,00	60 000,00	48 000,00
700	70005	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 285,72	10 000,00	11 500,00
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	361,40	361,40	400,00
700	70005	448	0	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 484,55	6 500,00	0,00
700	70005	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00	11 274,10	14 000,00	10 000,00
700	70005	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	9 007,00	11 500,00	12 000,00
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	186 122,04	310 000,00	250 000,00
700	70005	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	127 000,00	126 999,00	126 999,00	50 000,00
700	70005	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	8 370,19	15 000,00	20 000,00
700	70005	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 835,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	621 881,61	621 881,61	100 000,00
70005 Suma				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 615 511,70	1 071 260,76	1 295 892,14	610 367,64
700	70007	426	0	Zakup energii	683 000,00	460 890,37	677 300,00	712 100,00
700	70007	427	0	Zakup usług remontowych	494 000,00	137 340,84	256 659,16	500 000,00
700	70007	430	0	Zakup usług pozostałych	587 400,00	359 179,18	587 400,00	527 300,00
700	70007	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	1 400,00	5 000,00
700	70007	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 600,00	239 220,82	320 600,00	367 500,00
700	70007	443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 804,18	10 804,18	12 000,00
700	70007	448	0	Podatek od nieruchomości	68 000,00	51 072,45	67 700,00	0,00
700	70007	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	358,00	358,00	400,00
700	70007	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272 800,00	211 173,06	272 800,00	322 800,00
700	70007	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00	25 080,03	30 000,00	100 000,00
700	70007	603	0	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00	497 000,00	497 000,00	522 000,00
700	70007	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 530,00	95 530,00	95 530,00	2 613 200,00
70007 Suma				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 148 930,00	2 087 648,93	2 817 551,34	5 682 300,00
700	70095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
70095 Suma				Pozostała działalność	151 905,00	0,00	0,00	0,00
700 Suma				Gospodarka mieszkaniowa	4 916 346,70	3 158 909,69	4 113 443,48	6 292 667,64
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	3 800,00	12 000,00	20 000,00
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	666 520,00	183 598,57	314 118,00	720 000,00
710	71004	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	100,00
71004 Suma				Plany zagospodarowania przestrzennego	680 420,00	187 398,57	326 218,00	740 100,00
710	71035	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	188,00	188,00	200,00
710	71035	427	0	Zakup usług remontowych	182 500,00	64 329,00	182 286,00	0,00
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 045,50	5 800,00	6 000,00
710	71035	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 644,00	12 483,00	16 644,00	19 200,00
710	71035	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
71035 Suma				Cmentarze	232 144,00	78 045,50	231 918,00	25 400,00
710 Suma				Działalność usługowa	912 564,00	265 444,07	558 136,00	765 500,00
720	72095	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,01	20 536,42	20 536,42	2 869,59
720	72095	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,81	5 785,58	5 785,58	808,23
720	72095	430	7	Zakup usług pozostałych	66 435,14	29 173,24	29 173,23	47 626,27
720	72095	430	9	Zakup usług pozostałych	18 713,83	8 218,76	8 218,76	12 645,86
720	72095	439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 834,16	0,00	0,00	15 834,16
720	72095	439	9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,84	0,00	0,00	4 460,84
720	72095	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 800,22	0,00	12 366,17	66 434,05
720	72095	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 199,81	0,00	3 483,83	18 715,98
720	72095	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 803,15	391 439,59	391 439,59	0,00
720	72095	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 197,03	110 277,41	110 277,41	0,00
72095 Suma				Pozostała działalność	751 444,00	565 431,00	581 280,99	169 394,98
720 Suma				Informatyka	751 444,00	565 431,00	581 280,99	169 394,98
750	75011	291	0	Zwrot 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	57,00	56,99	56,99	0,00
750	75011	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	706,87	2 200,00	2 200,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 134,93	374 726,12	638 134,93	461 431,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 915,00	35 913,64	35 913,64	50 000,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	68 754,87	138 000,00	110 770,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 492,00	9 949,75	16 492,00	11 830,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 710,57	18 118,49	43 710,57	78 530,55
750	75011	426	0	Zakup energii	22 943,48	9 007,78	20 443,48	17 945,81
750	75011	427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	539,40	1 200,00	1 200,00
750	75011	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	362,50	1 400,00	1 450,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	96 500,00	81 115,18	96 500,00	108 800,00
750	75011	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 718,72	971,90	1 718,72	0,00
750	75011	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	378,67	500,00	0,00
750	75011	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 971,61	2 800,00	3 500,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	21 787,20	25 191,45
750	75011	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 430,00	5 800,00	5 800,00
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00	900,00
75011 Suma				Urzędy wojewódzkie	1 031 458,90	626 790,97	1 028 457,53	879 548,81
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	692 900,00	525 574,14	692 900,00	727 000,00
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 111,41	4 000,00	4 000,00
750	75022	422	0	Zakup środków żywności	9 000,00	3 243,69	9 000,00	9 000,00
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 893,92	10 000,00	10 000,00
75022 Suma				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 900,00	538 823,16	715 900,00	750 000,00
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	14 821,81	24 000,00	24 000,00
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 908 114,00	5 358 512,29	8 830 683,00	8 808 569,00
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 886,00	526 884,84	526 886,00	647 000,00
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 700,00	2 677,90	3 700,00	3 700,00
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 965,51	982 407,71	1 309 875,00	1 870 310,00
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 356,99	118 389,39	157 333,00	197 350,00
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 930,00	29 330,00	42 930,00	61 800,00
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	511 000,00	252 091,21	510 999,90	381 000,00
750	75023	426	0	Zakup energii	391 657,88	148 421,77	391 657,88	298 205,26
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	134 500,00	106 536,36	134 500,00	102 000,00
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	7 407,50	19 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	996 004,60	541 989,29	934 249,04	1 031 589,60
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	35 448,55	64 000,00	64 000,00
750	75023	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 901,00	2 032,62	4 500,00	2 900,00
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	32 015,66	70 000,00	70 000,00
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	71 200,00	39 609,60	71 200,00	71 200,00
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 584,27	263 584,27	263 584,27	287 574,05
750	75023	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	160,00	280,00	280,00
750	75023	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 680,00	7 196,58	10 680,00	11 000,00
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	44 114,86	60 000,00	60 000,00
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 931,82	3 522,16	12 931,82	8 400,00
750	75023	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 500,00	200 000,00	0,00
750	75023	658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 525 433,12	1 525 433,12	1 525 433,12	0,00
75023 Suma				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 923 125,19	10 242 087,49	15 168 423,03	14 020 877,91
750	75075	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00	850,00
750	75075	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	125,00	125,00
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 093,92	14 000,00	17 000,00
750	75075	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	339,30	3 000,00	2 000,00
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	184 000,00	144 375,73	184 000,00	203 000,00
750	75075	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	60 000,00	45 608,04	55 000,00	50 000,00
750	75075	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00	500,00
75075 Suma				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 050,00	201 416,99	261 975,00	278 475,00
750	75085	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750	75085	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 471,00	946 270,27	1 286 471,00	1 493 597,00
750	75085	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 159,32	90 159,32	90 159,32	112 000,00
750	75085	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 593,68	173 863,30	233 593,68	278 380,00
750	75085	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 785,00	21 007,55	32 785,00	40 286,00
750	75085	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	24 861,66	38 700,00	38 700,00
750	75085	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	44 837,90	71 800,00	15 770,26
750	75085	426	0	Zakup energii	71 150,00	34 632,01	71 150,00	52 722,00
750	75085	427	0	Zakup usług remontowych	27 500,00	14 833,81	27 500,00	56 500,00
750	75085	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	500,00	2 250,00	2 250,00
750	75085	430	0	Zakup usług pozostałych	119 997,88	55 046,26	119 997,88	134 568,74
750	75085	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	4 244,03	7 600,00	7 500,00
750	75085	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	13,80	200,00	200,00
750	75085	443	0	Różne opłaty i składki	530,00	489,00	530,00	550,00
750	75085	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 479,00	40 479,00	40 479,00	37 674,00
750	75085	448	0	Podatek od nieruchomości	3 502,00	2 631,00	3 502,00	4 030,00
750	75085	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 363,12	2 084,12	2 363,12	2 720,00
750	75085	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 713,40	6 500,00	6 500,00
750	75085	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 308,00	12 025,65	18 308,00	24 852,00
75085 Suma				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 055 389,00	1 470 692,08	2 055 389,00	2 310 300,00
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00	346 500,00	462 000,00	462 000,00
750	75095	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	49 516,80	80 000,00	80 000,00
750	75095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
750	75095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
750	75095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 608,83	32 000,00	30 000,00
750	75095	422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	21 811,70	25 000,00	25 000,00
750	75095	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
750	75095	430	0	Zakup usług pozostałych	307 505,00	49 628,72	155 513,00	305 223,00
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	110 000,00	99 094,00	108 078,00	110 000,00
750	75095	448	0	Podatek od nieruchomości	16 100,00	10 314,00	13 760,00	15 000,00
750	75095	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00	612,00	820,00	900,00
750	75095	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	5,49	20,00	20,00
750	75095	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 877,00	27 180,28	38 877,00	66 877,00
750	75095	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 861,54	1 511 852,74	1 511 852,74	6 031 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
750	75095	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 720 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00
75095 Suma				Pozostała działalność	11 747 516,54	10 865 224,56	11 182 020,74	7 170 665,00
750 Suma				Administracja publiczna	32 740 439,63	23 945 035,25	30 412 165,30	25 409 866,72
751	75101	291	0	Zwrot 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	1 679,00	1 678,21	1 678,21	0,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 700,00	3 600,00	4 800,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	457,11	610,00	820,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	66,15	89,00	120,00
751	75101	430	0	Zakup usług pozostałych	1 581,00	0,00	1 581,00	238,00
751	75101	458	0	Pozostałe odsetki	258,00	258,00	258,00	0,00
751	75101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00	0,00
75101 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 917,00	5 159,47	7 916,21	5 978,00
751	75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 175,00	238 175,00	238 175,00	0,00
751	75107	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 848,90	73 848,90	73 848,90	0,00
751	75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 466,61	14 466,61	14 466,61	0,00
751	75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,47	1 679,47	1 679,47	0,00
751	75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00
751	75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 393,29	7 393,29	7 393,29	0,00
751	75107	422	0	Zakup środków żywności	10 357,00	10 357,00	10 357,00	0,00
751	75107	430	0	Zakup usług pozostałych	16 915,00	16 915,00	16 915,00	0,00
751	75107	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,73	55,73	55,73	0,00
75107 Suma				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	390 741,00	390 741,00	390 741,00	0,00
751 Suma				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	398 658,00	395 900,47	398 657,21	5 978,00
752	75281	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75281 Suma				Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00	45 000,00
752	75295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 630,00	0,00	45 630,00	0,00
752	75295	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
752	75295	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
752	75295	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 746,32	0,00	0,00	0,00
75295 Suma				Pozostała działalność	333 376,32	0,00	78 630,00	0,00
752 Suma				Obrona narodowa	333 376,32	0,00	78 630,00	45 000,00
754	75405	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	110 000,00
75405 Suma				Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	110 000,00
754	75412	236	0	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	12 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	49 815,00	90 000,00	90 000,00
754	75412	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 314,20	44 157,77	44 157,77	0,00
754	75412	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 991,80	18 924,87	18 924,87	0,00
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 505,14	11 000,00	11 000,00
754	75412	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 504,56	7 475,91	7 475,91	0,00
754	75412	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,24	3 203,99	3 203,99	0,00
754	75412	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,38	1 043,84	1 043,84	0,00
754	75412	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,02	447,41	447,41	0,00
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	40 552,00	65 000,00	65 000,00
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	81 281,10	116 000,00	120 000,00
754	75412	422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	5 616,00	6 000,00	6 000,00
754	75412	426	0	Zakup energii	140 668,06	72 117,13	140 668,06	140 768,99
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 275,55	19 000,00	25 000,00
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 200,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	41 500,00	32 146,38	41 500,00	42 000,00
754	75412	430	7	Zakup usług pozostałych	619,04	0,00	0,00	0,00
754	75412	430	9	Zakup usług pozostałych	265,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
754	75412	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	22 293,63	32 000,00	35 000,00
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	45 500,00	43 084,75	45 500,00	55 000,00
754	75412	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75412	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 968,60	802 968,60	802 968,60	0,00
754	75412	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 129,40	344 129,40	344 129,40	0,00
75412 Suma				Ochotnicze straże pożarne	1 902 230,61	1 622 238,47	1 839 019,85	701 768,99
754	75414	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 644,50	5 000,00	10 000,00
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 198,00	5 000,00	5 000,00
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
75414 Suma				Obrona cywilna	21 000,00	5 842,50	21 000,00	26 000,00
754	75416	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 111,50	20 000,00	30 000,00
754	75416	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 568,00	284 678,09	460 568,00	450 000,00
754	75416	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 432,00	25 431,25	25 432,00	32 500,00
754	75416	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	50 108,51	94 000,00	84 600,00
754	75416	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 907,00	6 708,74	11 907,00	11 900,00
754	75416	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 148,00	10 000,00	10 000,00
754	75416	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 892,36	34 000,00	34 000,00
754	75416	426	0	Zakup energii	25 503,69	11 473,10	25 503,69	22 000,00
754	75416	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	852,88	20 000,00	20 000,00
754	75416	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	427,50	3 580,00	3 580,00
754	75416	430	0	Zakup usług pozostałych	57 941,66	25 891,92	57 941,66	60 000,00
754	75416	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75416	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	460,00	1 000,00	2 000,00
754	75416	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 293,65	6 000,00	6 000,00
754	75416	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 650,47	15 650,47	15 650,47	15 432,60
754	75416	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	241,02	500,00	500,00
754	75416	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 049,00	7 000,00	7 000,00
754	75416	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 444,41	8 000,00	2 600,00
75416 Suma				Straż gminna (miejska)	801 082,82	453 862,40	801 082,82	797 112,60
754	75421	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	73 678,89	95 000,00	100 000,00
754	75421	422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	15 000,00
754	75421	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	300,00	15 000,00
754	75421	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	0,00	2 618,00	2 618,00
754	75421	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 950,00	23 950,00	25 000,00
75421 Suma				Zarządzanie kryzysowe	133 618,00	101 928,89	125 868,00	157 618,00
754	75495	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75495 Suma				Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754 Suma				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 931,43	2 183 872,26	2 786 970,67	1 802 499,59
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 559 027,13	1 952 705,67	2 559 027,13	3 085 137,74
75702 Suma				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 559 027,13	1 952 705,67	2 559 027,13	3 085 137,74
757	75704	443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
757	75704	803	0	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
75704 Suma				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00	1 100 000,00
757 Suma				Obsługa długu publicznego	2 575 027,13	1 952 705,67	2 575 027,13	4 185 137,74
758	75818	481	0	Rezerwy	1 558 408,08	0,00	0,00	4 793 848,41
758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
75818 Suma				Rezerwy ogólne i celowe	2 868 408,08	0,00	0,00	6 293 848,41
758 Suma				Różne rozliczenia	2 868 408,08	0,00	0,00	6 293 848,41
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 000,00	314 315,51	401 937,44	505 000,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 610 000,00	1 933 648,54	2 588 493,16	2 630 000,00
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 701,00	339 508,94	509 701,00	467 621,00
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 957,00	2 203 783,82	3 104 957,00	3 213 417,00
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 766,16	198 766,16	198 766,16	253 715,00
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142 098,50	2 954 831,51	4 142 098,50	4 247 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 893,50	286 525,21	500 893,50	520 857,00
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 086,00	19 075,45	40 086,00	17 000,00
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	297 731,51	154 657,76	297 731,51	262 292,00
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 764,00	18 272,22	22 764,00	4 500,00
801	80101	426	0	Zakup energii	1 842 770,43	998 467,04	1 842 770,43	1 865 562,00
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	129 009,00	88 972,66	129 009,00	60 629,00
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	30 636,00	14 206,29	30 636,00	41 212,00
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	311 365,34	177 989,52	311 365,34	291 844,00
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 884,00	23 416,06	35 884,00	34 356,00
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	901,15	3 650,00	4 550,00
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	33 027,00	27 097,25	33 027,00	36 765,00
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 261 194,00	1 261 194,00	1 261 194,00	1 316 326,00
801	80101	448	0	Podatek od nieruchomości	691,00	542,70	691,00	817,00
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 814,80	50 152,50	66 814,80	77 084,00
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	1 468,00	2 140,00	7 670,00
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 837,00	42 636,97	63 837,00	79 380,00
801	80101	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 806 990,25	14 140 091,21	19 806 990,25	19 182 763,00
801	80101	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 323 832,38	1 323 832,38	1 323 832,38	1 609 752,00
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 331,46	226 724,00	718 331,46	300 000,00
801	80101	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 200,00	40 000,00	0,00
80101 Suma				Szkoły podstawowe	37 541 170,33	26 840 276,85	37 477 600,93	37 030 362,00
801	80103	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 822,08	15 644,16	20 000,00
80103 Suma				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	7 822,08	15 644,16	20 000,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	1 352,76	2 707,56	13 000,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	1 331 729,00	1 702 473,50	1 839 500,00
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	691 000,00	502 930,94	661 557,71	670 000,00
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 292,00	118 019,13	168 292,00	169 501,00
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 426,00	2 186 515,82	3 032 426,00	3 156 045,00
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 114,41	206 114,41	206 114,41	248 851,00
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 674,90	1 208 276,88	1 767 674,90	1 859 473,00
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 983,00	112 359,00	195 983,00	218 754,00
801	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 133,00	4 673,00	5 133,00	0,00
801	80104	419	0	Nagrody konkursowe	6 290,00	300,00	6 290,00	1 340,00
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245 247,81	82 821,34	245 247,81	189 397,00
801	80104	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 967,00	6 455,50	26 967,00	910,00
801	80104	426	0	Zakup energii	455 779,14	240 114,91	455 779,14	426 760,00
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	43 791,00	20 506,89	43 791,00	25 840,00
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 033,00	3 632,50	10 033,00	18 713,00
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	172 143,00	76 162,79	172 143,00	160 224,00
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	52 744,02	92 386,82	120 000,00
801	80104	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 114,00	20 882,28	37 114,00	33 969,00
801	80104	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	2 813,40	3 800,00	3 800,00
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	700,00
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	12 897,00	8 281,55	12 897,00	10 592,00
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 507,00	523 507,00	523 507,00	554 371,00
801	80104	448	0	Podatek od nieruchomości	67,00	53,30	67,00	78,00
801	80104	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 847,80	25 391,10	33 847,80	38 977,00
801	80104	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 433,00	16 972,92	33 433,00	38 461,00
801	80104	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 725 728,23	4 567 487,35	6 725 728,23	6 774 983,00
801	80104	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 284,93	442 284,93	442 284,93	547 832,00
801	80104	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 324,00	20 066,29	47 324,00	0,00
80104 Suma				Przedszkola	16 870 777,22	11 782 449,01	16 655 902,81	17 122 071,00
801	80107	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 301,00	20 311,32	26 301,00	41 244,00
801	80107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 820,00	188 478,71	267 820,00	311 588,00
801	80107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 392,50	17 696,13	33 392,50	37 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
801	80107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 386,64	4 563,72	13 386,64	9 470,00
801	80107	426	0	Zakup energii	46 331,30	20 989,25	46 331,30	42 668,00
801	80107	427	0	Zakup usług remontowych	15 102,00	11 414,52	15 102,00	602,00
801	80107	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00	416,00	1 034,00	2 007,00
801	80107	430	0	Zakup usług pozostałych	2 468,00	831,43	2 468,00	1 691,00
801	80107	443	0	Różne opłaty i składki	182,00	172,80	182,00	200,00
801	80107	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 446,00	64 446,00	64 446,00	91 503,00
801	80107	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	99,00	132,00	152,00
801	80107	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 487,00	3 574,33	9 487,00	10 325,00
801	80107	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 181,18	1 016 357,93	1 418 181,18	1 653 759,00
801	80107	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 067,31	112 067,31	112 067,31	132 760,00
80107 Suma				Świetlice szkolne	2 010 330,93	1 461 418,45	2 010 330,93	2 335 882,00
801	80113	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	10,00	0,00
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 588,45	23 773,84	44 588,45	13 209,00
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,75	391,35	6 383,75	1 987,00
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	260 391,27	138 802,99	260 391,27	77 716,00
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	1 247 906,00	614 492,18	1 247 906,00	1 635 258,00
801	80113	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00
801	80113	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 909,33	0,00	3 909,33	1 214,00
80113 Suma				Dowożenie uczniów do szkół	1 564 412,80	778 684,36	1 082 677,54	1 729 384,00
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	23 096,00	5 000,00	23 096,00	14 000,00
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 996,00	68 096,03	203 996,00	223 970,00
80146 Suma				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 092,00	73 096,03	227 092,00	237 970,00
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 973,00	10 730,62	19 973,00	17 977,00
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 090,20	1 586 202,90	2 167 090,20	2 305 245,00
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 911,79	149 911,79	149 911,79	177 061,00
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 916,00	275 168,19	383 916,00	432 731,00
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 264,00	23 355,13	43 264,00	49 114,00
801	80148	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 009,00	4 087,00	6 009,00	6 531,00
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 402,38	58 967,94	91 402,38	72 141,00
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	2 121 700,00	1 272 214,72	2 121 700,00	3 219 100,00
801	80148	426	0	Zakup energii	177 216,30	87 852,87	177 216,30	163 964,00
801	80148	427	0	Zakup usług remontowych	32 690,01	22 019,47	32 690,01	9 061,00
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 649,00	1 276,00	4 649,00	7 131,00
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	51 418,00	22 831,92	51 418,00	42 174,00
801	80148	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	405,90	600,00	600,00
801	80148	441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	13 345,00
801	80148	443	0	Różne opłaty i składki	3 297,00	2 102,40	3 297,00	3 897,00
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 309,00	96 309,00	96 309,00	87 427,00
801	80148	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696,00	2 697,00	3 696,00	4 366,00
801	80148	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	5 700,00
801	80148	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 964,00	2 065,94	6 964,00	5 412,00
801	80148	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 185,34	39 185,34	39 185,34	0,00
80148 Suma				Stołówki szkolne i przedszkolne	5 399 691,02	3 657 384,13	5 399 691,02	6 622 977,00
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 290 000,00	1 644 473,70	2 190 943,89	2 405 000,00
801	80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	3 264,24	13 056,96	30 000,00
801	80149	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 041,00	7 933,81	14 041,00	15 082,00
801	80149	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	177 497,10	310 000,00	192 205,00
801	80149	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,77	10 906,77	10 906,77	22 032,00
801	80149	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 445,00	88 256,84	126 445,00	137 177,00
801	80149	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 934,50	9 867,35	17 934,50	19 368,00
801	80149	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	651,00	750,00	0,00
801	80149	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 790,60	0,00	47 790,60	0,00
801	80149	427	0	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00
801	80149	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	1 750,00	3 673,00
801	80149	430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	34,00	150,00	150,00
801	80149	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 784,00	35 784,00	35 784,00	46 598,00
801	80149	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 809,00	192,12	5 809,00	4 027,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
801	80149	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 276,93	309 800,20	438 276,93	497 914,00
801	80149	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 403,65	22 403,65	22 403,65	44 440,00
80149 Suma				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 353 241,45	2 317 264,78	3 242 242,30	3 417 666,00
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	25 058,77	45 561,40	83 000,00
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 000,00	39 840,96	39 840,96	20 000,00
801	80150	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 394,00	32 825,71	40 394,00	35 958,00
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 978,00	53 024,65	75 978,00	79 444,00
801	80150	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 689,72	3 689,72	3 689,72	8 152,00
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 212,13	155 032,01	206 212,13	357 195,00
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 607,50	18 211,89	26 607,50	49 394,00
801	80150	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	362,00	1 120,00	2 838,00
801	80150	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 441,00	58 441,00	58 441,00	67 875,00
801	80150	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00	1 311,96	7 510,00	13 076,00
801	80150	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 892,15	786 099,69	1 060 892,15	1 342 224,00
801	80150	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 200,22	69 200,22	69 200,22	100 321,00
80150 Suma				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 650 044,72	1 243 098,58	1 635 447,08	2 159 477,00
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 887,54	9 887,54	9 887,54	0,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,88	0,00	2 188,88	0,00
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 028,97	106 221,01	209 028,97	0,00
801	80153	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 394,55	5 524,85	5 524,85	0,00
80153 Suma				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 499,94	121 633,40	226 630,24	0,00
801	80195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 200,00	6 000,00	10 000,00
801	80195	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 973,10	56 771,11	88 900,00	130 648,50
801	80195	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 885,90	8 110,28	9 800,00	14 516,50
801	80195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 314,35	0,00	0,00	50 632,22
801	80195	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 062,40	9 611,31	9 611,31	22 118,40
801	80195	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,60	1 373,10	1 373,10	2 457,60
801	80195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 886,85	0,00	0,00	7 218,70
801	80195	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,39	1 336,04	1 336,04	3 201,15
801	80195	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,27	190,92	240,00	355,68
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	9 600,00
801	80195	419	0	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 181,80	2 600,00	1 600,00
801	80195	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	26 117,96	26 117,96	0,00
801	80195	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 731,14	3 731,14	0,00
801	80195	430	0	Zakup usług pozostałych	201 872,66	105 130,04	201 872,66	201 405,00
801	80195	430	7	Zakup usług pozostałych	479 855,99	0,00	470 000,00	739 552,73
801	80195	430	9	Zakup usług pozostałych	276 928,44	69 600,00	274 900,00	415 766,13
801	80195	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 216,35	38 216,35	38 216,35	0,00
801	80195	443	0	Różne opłaty i składki	76 000,00	39 409,42	76 000,00	71 500,00
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 007,00	516 007,00	516 007,00	526 647,00
801	80195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 215,00	0,00	4 215,00	4 423,33
801	80195	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 789,22	84 789,22	84 789,22	2 100,00
801	80195	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559 000,19	487 079,19	559 000,19	76 121,00
801	80195	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 055,00	0,00	281 055,00	294 517,00
801	80195	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 929,24	106 727,24	121 929,24	16 352,00
801	80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
80195 Suma				Pozostała działalność	2 867 487,95	1 562 382,12	2 793 494,21	2 600 732,94
801 Suma				Oświata i wychowanie	71 734 748,36	49 845 509,79	70 766 753,22	73 276 521,94

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
851	85153	236	0	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
851	85153	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	344,00	344,00
851	85153	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	0,00	656,00	656,00
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 702,62	25 000,00	33 000,00
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 653,00	35 000,00	20 000,00
851	85153	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85153 Suma				Zwalczanie narkomanii	127 000,00	113 355,62	127 000,00	120 000,00
851	85154	236	0	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	383 900,00	292 778,91	383 900,00	300 000,00
851	85154	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 024,00	14 291,86	25 024,00	22 000,00
851	85154	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576,00	1 575,57	1 575,57	2 500,00
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 600,58	8 100,00	5 640,00
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	388,76	660,00	620,00
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	40 555,32	65 000,00	80 000,00
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 461,01	90 000,00	173 559,15
851	85154	422	0	Zakup środków żywności	40 000,00	27 266,39	40 000,00	30 000,00
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	357 812,31	178 098,17	357 812,31	180 000,00
851	85154	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 200,00	4 000,00	4 000,00
851	85154	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85	680,85	680,85	680,85
851	85154	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	780,00	13 000,00	10 000,00
851	85154	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	0,00
85154 Suma				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 953,16	644 877,42	990 952,73	810 000,00
851	85195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,76	0,00	2 760,76	0,00
851	85195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53,07	0,00	53,07	0,00
851	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	566,40	0,00	566,40	0,00
851	85195	441	0	Podróże służbowe krajowe	126,77	0,00	126,77	0,00
85195 Suma				Pozostała działalność	3 507,00	0,00	3 507,00	0,00
851 Suma				Ochrona zdrowia	1 121 460,16	758 233,04	1 121 459,73	930 000,00
852	85202	291	0	Zwrot 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	64,00	0,00	64,00	80,00
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 150 000,00	2 331 709,69	3 145 000,00	3 435 000,00
85202 Suma				Domy pomocy społecznej	3 150 064,00	2 331 709,69	3 145 064,00	3 435 080,00
852	85203	236	0	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	2 054 197,60	1 552 947,00	2 054 197,60	2 111 978,00
852	85203	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 347,13	125 550,00	239 347,13	0,00
852	85203	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 998,19	28 998,19	28 998,19	0,00
85203 Suma				Ośrodki wsparcia	2 322 542,92	1 707 495,19	2 322 542,92	2 111 978,00
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 700,00
852	85205	422	0	Zakup środków żywności	500,00	496,39	500,00	500,00
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	411,72	1 000,00	500,00
85205 Suma				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00	7 708,11	8 300,00	7 700,00
852	85213	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 338,91	2 200,00	2 200,00
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 167,00	168 780,66	185 167,00	190 167,00
85213 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	187 367,00	170 119,57	187 367,00	192 367,00
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	74 000,00	19 428,97	42 000,00	132 000,00
85214 Suma				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	19 428,97	42 000,00	132 000,00
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	1 151 058,27	843 279,47	1 128 058,27	1 130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
852	85215	430	0	Zakup usług pozostałych	31,73	11,68	31,73	0,00
85215 Suma				Dodatki mieszkaniowe	1 151 090,00	843 291,15	1 128 090,00	1 130 000,00
852	85216	291	0	Zwrot 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	20 200,00	16 024,66	20 200,00	25 000,00
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	2 125 903,00	1 930 384,67	2 125 903,00	2 151 403,00
85216 Suma				Zasiłki stałe	2 146 103,00	1 946 409,33	2 146 103,00	2 176 403,00
852	85219	236	7	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	256 666,67	132 222,22	256 666,67	0,00
852	85219	236	9	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 333,33	37 777,78	83 333,33	0,00
852	85219	291	0	Zwrot 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	600,00	0,00	600,00	400,00
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 783,00	2 095,33	11 783,00	7 487,11
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	53 584,00	51 644,11	53 584,00	76 891,00
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 105,91	1 710 416,54	2 364 105,91	2 119 346,00
852	85219	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 526,30	85 431,04	125 526,30	125 607,97
852	85219	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 892,50	47 005,86	68 892,50	63 624,91
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 012,09	140 012,09	140 012,09	163 000,00
852	85219	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,48	8 767,48	8 767,48	9 282,66
852	85219	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 298,59	6 298,59	6 298,59	6 445,77
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 542,40	298 089,33	420 542,40	393 056,00
852	85219	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 056,98	16 152,47	23 056,98	22 405,49
852	85219	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 848,26	9 079,44	12 848,26	12 806,07
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 317,52	33 489,70	55 317,52	50 876,00
852	85219	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,07	1 959,61	2 942,07	2 682,64
852	85219	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,73	739,51	1 275,73	766,46
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	15 055,49	20 600,00	33 600,00
852	85219	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	46 414,54	18 666,68	46 414,54	19 600,00
852	85219	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	13 261,29	5 333,32	13 261,29	5 600,00
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 359,00	26 388,38	36 359,00	27 071,00
852	85219	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	25 697,07	23 674,62	25 697,07	0,00
852	85219	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,02	6 764,13	7 342,02	0,00
852	85219	426	0	Zakup energii	103 500,00	58 017,49	101 500,00	129 009,60
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	21 485,00	11 029,85	19 485,00	31 420,00
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	900,00	1 400,00
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	131 299,00	77 438,09	118 879,00	143 440,00
852	85219	430	7	Zakup usług pozostałych	247 560,62	32 711,72	247 560,62	166 751,73
852	85219	430	9	Zakup usług pozostałych	97 731,61	18 016,19	97 731,61	45 781,07
852	85219	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 282,00	7 275,05	10 282,00	11 000,00
852	85219	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00	5 463,98	7 920,00	7 920,00
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	31 670,00	16 023,06	31 670,00	31 670,00
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 428,00	2 400,00	2 760,00
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 747,00	87 747,00	87 747,00	87 099,00
852	85219	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 572,33	3 572,33	3 572,33	3 009,22
852	85219	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,67	2 005,67	2 005,67	1 804,78
852	85219	448	0	Podatek od nieruchomości	16 000,00	6 957,00	16 000,00	16 000,00
852	85219	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	7 279,11	15 200,00	15 200,00
852	85219	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	150,00	150,00
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	5 634,16	12 500,00	30 500,00
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 933,00	2 335,98	4 933,00	4 517,00
852	85219	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,10	6,79	128,10	61,62
852	85219	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,59	1,94	36,59	17,61
85219 Suma				Ośrodki pomocy społecznej	4 582 247,67	3 020 507,13	4 565 827,67	3 870 060,71

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
852	85228	236	0	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	919 478,00	669 080,00	919 478,00	850 649,00
852	85228	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 545,73	1 545,73	1 545,73	0,00
852	85228	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,14	21 740,31	28 987,14	13 134,54
852	85228	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 282,04	6 211,53	8 282,04	3 752,73
852	85228	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,78	2 209,78	2 209,78	2 463,90
852	85228	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,36	631,36	631,36	703,97
852	85228	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 741,44	5 963,53	19 741,44	8 433,80
852	85228	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,41	1 703,87	5 640,41	2 409,65
852	85228	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,74	586,79	2 808,74	882,84
852	85228	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,50	167,66	802,50	252,24
852	85228	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	83 445,66	53 556,45	83 445,66	33 378,26
852	85228	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	23 841,62	15 301,85	23 841,62	9 536,65
852	85228	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	451,10	0,00	451,10	0,00
852	85228	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	128,90	0,00	128,90	0,00
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	120 000,00
852	85228	430	7	Zakup usług pozostałych	1 788,89	0,00	1 788,89	0,00
852	85228	430	9	Zakup usług pozostałych	20 911,11	10 200,00	20 911,11	6 800,00
852	85228	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,69	0,00	1 251,69	817,77
852	85228	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,62	0,00	357,62	233,65
85228 Suma				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 122 303,73	788 898,86	1 122 303,73	1 053 449,00
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	192 727,49	92 480,20	192 727,49	35 000,00
85230 Suma				Pomoc w zakresie żywienia	192 727,49	92 480,20	192 727,49	35 000,00
852	85295	291	0	Zwrot 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	11 000,00	957,24	11 000,00	6 032,00
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,14	0,00	1 504,14	0,00
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,01	0,00	259,01	0,00
852	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,85	0,00	36,85	0,00
852	85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 940,00	8 748,00	27 940,00	0,00
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	33 638,50	20 211,28	33 638,50	35 854,50
852	85295	458	0	Pozostałe odsetki	2 600,00	272,54	2 600,00	1 500,00
85295 Suma				Pozostała działalność	76 978,50	30 189,06	76 978,50	43 386,50
852 Suma				Pomoc społeczna	15 013 724,31	10 958 237,26	14 937 304,31	14 187 424,21
853	85395	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85395 Suma				Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853 Suma				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	191 631,15	245 205,40	248 000,00
85404 Suma				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 000,00	191 631,15	245 205,40	248 000,00
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	40 837,50	17 650,33	39 670,00	7 000,00
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	412,50	0,00	400,00	70,00
85415 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 250,00	17 650,33	40 070,00	7 070,00
854	85416	324	0	Stypendia dla uczniów	129 100,00	0,00	117 000,00	117 000,00
85416 Suma				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	129 100,00	0,00	117 000,00	117 000,00
854	85495	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 430,40	148,61	1 430,40	0,00
85495 Suma				Pozostała działalność	1 430,40	148,61	1 430,40	0,00
854 Suma				Edukacyjna opieka wychowawcza	447 780,40	209 430,09	403 705,80	372 070,00
855	85501	291	0	Zwrot 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	50 064,00	11 529,34	50 064,00	25 032,00
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	18 720,00	6 884,09	18 720,00	10 000,00
85501 Suma				Świadczenie wychowawcze	68 784,00	18 413,43	68 784,00	35 032,00
855	85502	291	0	Zwrot 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	175 591,00	104 163,36	175 591,00	167 064,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	19 069 672,52	15 924 083,88	19 069 672,52	13 159 920,14
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 332,02	377 014,70	497 332,02	341 979,49
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 323,46	39 323,46	39 323,46	45 000,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731 361,00	2 036 703,77	2 731 361,00	2 358 888,87

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 927,08	8 500,59	11 927,08	8 378,50
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 916,92	4 000,00	1 500,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 372,00	19 372,00	19 372,00	18 337,00
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	98 756,00	13 427,28	98 756,00	50 000,00
855	85502	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	105,00	0,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 189,83	2 328,42	3 189,83	4 058,00
85502 Suma				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 650 629,91	18 527 939,38	22 650 629,91	16 155 126,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00	0,00	1 612,00	783,00
85503 Suma				Karta Dużej Rodziny	1 612,00	0,00	1 612,00	783,00
855	85504	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 206,00	463,00	1 206,00	1 580,00
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 667,12	119 408,51	166 667,12	150 769,00
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 867,88	9 867,88	9 867,88	12 000,00
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 505,80	21 818,07	30 505,80	28 029,00
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00	3 104,22	4 341,00	3 988,00
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
855	85504	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	2 948,50	5 520,00	5 520,00
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00
855	85504	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00	600,00
85504 Suma				Wsparanie rodziny	225 654,80	164 557,18	225 654,80	209 433,00
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	210 185,58	324 000,00	361 000,00
85508 Suma				Rodziny zastępcze	340 000,00	210 185,58	324 000,00	361 000,00
855	85510	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	399 424,04	715 000,00	1 215 000,00
85510 Suma				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000,00	399 424,04	715 000,00	1 215 000,00
855	85513	291	0	Zwrot 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	300,00	0,00	300,00	150,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	498 087,00	369 509,67	498 087,00	383 495,00
85513 Suma				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	498 387,00	369 509,67	498 387,00	383 645,00
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	488 800,00	345 600,00	442 800,00	508 800,00
85516 Suma				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 800,00	345 600,00	442 800,00	508 800,00
855	85595	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	141 836,16	129 105,25	141 836,16	0,00
855	85595	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85595	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 386,51	3 435,72	4 386,51	0,00
85595 Suma				Pozostała działalność	150 222,67	132 540,97	146 222,67	2 000,00
855 Suma				Rodzina	25 144 090,38	20 168 170,25	25 073 090,38	18 870 819,00
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	163 405,00	10 996,20	163 405,00	100 000,00
900	90001	443	0	Różne opłaty i składki	446 793,00	254 994,25	446 793,00	300 000,00
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00
900	90001	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 039,95	978 039,95	978 039,95	0,00
90001 Suma				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 598 377,95	1 254 170,40	1 598 377,95	400 000,00
900	90002	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 780,00	2 757,50	2 757,50	2 750,00
900	90002	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 184,48	2 500,00	2 500,00
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 163,00	392 080,66	537 163,00	645 000,00
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 837,00	37 836,91	37 837,00	43 100,00
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 730,00	75 027,66	167 730,00	132 300,00
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 659,00	9 865,27	14 659,00	14 440,00
900	90002	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 116,00	39 116,00	40 000,00
900	90002	419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00	26 489,67	26 489,67	30 000,00
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 820,29	20 000,00	20 000,00
900	90002	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	839,49	839,49	1 500,00
900	90002	426	0	Zakup energii	6 200,00	3 270,41	6 200,00	6 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
900	90002	427	0	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 273,76	2 800,00	2 800,00
900	90002	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	310,00	800,00	800,00
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	12 804 080,08	8 803 322,22	14 861 509,28	13 601 157,55
900	90002	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	190,91	500,00	500,00
900	90002	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90002	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	12 884,98	20 000,00	21 000,00
900	90002	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 841,52	6 000,00	6 000,00
900	90002	443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 451,00	10 451,00	0,00
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 652,45	20 652,45	20 652,45	20 652,45
900	90002	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 645,00	1 645,00	0,00
900	90002	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	837,00	1 200,00	1 400,00
900	90002	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	789,40	3 000,00	3 000,00
900	90002	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	495,00	3 000,00	5 000,00
900	90002	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	787,18	1 160,00	3 200,00
90002 Suma				Gospodarka odpadami komunalnymi	13 745 781,53	9 456 768,76	15 789 009,39	14 604 400,00
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 912,00	19 000,00	5 000,00
900	90003	426	0	Zakup energii	62 470,40	42 772,54	62 470,40	53 713,88
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	297 902,00	158 439,34	297 902,00	306 902,00
900	90003	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 730,00	26 046,00	34 730,00	40 000,00
90003 Suma				Oczyszczanie miast i wsi	414 102,40	240 169,88	414 102,40	405 615,88
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	203,16	700,00	900,00
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 637,50	7 300,00	3 600,00
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 306,61	56 424,05	66 000,00	85 135,44
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	7 893,72	3 869,80	7 893,72	10 300,00
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	71 925,09	13 658,96	36 500,00	36 599,23
900	90004	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90004	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00
90004 Suma				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 125,42	117 693,47	165 293,72	136 534,67
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00	700,00
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	75 332,00	40 787,24	70 832,00	36 316,00
90005 Suma				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 332,00	40 787,24	95 832,00	61 316,00
900	90013	236	0	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
900	90013	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	20 530,61	31 000,00	20 000,00
900	90013	422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	16 793,82	20 000,00	30 000,00
900	90013	430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	45 762,80	94 400,00	110 000,00
90013 Suma				Schroniska dla zwierząt	261 000,00	133 087,23	195 400,00	210 000,00
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	8 999,91	13 230,00	1 230,00
900	90015	426	0	Zakup energii	2 008 903,79	1 142 328,83	2 008 903,79	2 203 114,27
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	1 700 905,00	483 184,88	1 148 809,00	1 500 905,00
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	405 169,00	112 939,25	381 409,00	339 600,00
900	90015	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 150,00	912 090,51	1 932 150,00	664 264,03
900	90015	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 600,00	1 261 600,00	1 261 600,00	0,00
90015 Suma				Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 322 957,79	3 921 143,38	6 747 101,79	4 710 113,30
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	291 516,00	84 390,77	179 906,77	100 697,00
90026 Suma				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	291 516,00	84 390,77	179 906,77	100 697,00
900	90095	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 987,89	37 934,24	48 987,89	0,00
900	90095	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 716,02	18 364,76	23 716,02	0,00
900	90095	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,33	6 422,47	10 287,33	0,00
900	90095	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,30	3 109,19	4 980,30	0,00
900	90095	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,72	897,49	1 488,72	0,00
900	90095	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,72	434,50	720,72	0,00
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 570,80	76 932,34	100 000,00	183 604,01
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	21 771,00	21 771,00	21 771,00	0,00
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	969 826,00	200 568,90	952 526,00	263 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90095	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 033 206,18	2 033 206,18	2 033 206,18	2 500 000,00
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 204,31	69 722,82	74 204,31	20 330,00
900	90095	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 918,37	1 781,86	1 781,86	1 215 278,91
900	90095	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 261,36	1 783,64	1 783,64	1 247 507,58
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	104 920,00	120 000,00	30 000,00
90095 Suma				Pozostała działalność	7 059 939,00	2 577 849,39	3 395 453,97	5 577 320,50
900 Suma				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 996 132,09	17 826 060,52	28 580 477,99	26 205 997,35
921	92105	236	0	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	69 500,00	38 000,00	69 500,00	74 500,00
92105 Suma				Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 500,00	38 000,00	69 500,00	74 500,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 077 000,00	2 350 000,00	3 077 000,00	3 361 000,00
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 644,70	86 465,47	120 810,97	180 614,44
921	92109	426	0	Zakup energii	248 979,49	128 455,47	216 466,49	206 778,96
921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	171 465,97	18 066,74	143 550,23	33 686,00
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	90 709,25	17 133,34	53 026,00	72 527,81
921	92109	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 060,77	7 936,00	9 000,00
921	92109	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 704,00	16 139,70	25 704,00	30 000,00
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 232,44	164 288,31	284 232,44	908 896,00
921	92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 000,00
921	92109	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
92109 Suma				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 554 735,85	2 786 609,80	4 428 726,13	4 816 503,21
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 159 174,00	1 658 297,00	2 159 174,00	2 170 721,00
92116 Suma				Biblioteki	2 159 174,00	1 658 297,00	2 159 174,00	2 170 721,00
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 274,00	539 374,00	709 274,00	747 544,00
921	92118	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 087,00	33 087,00	43 087,00	0,00
92118 Suma				Muzea	752 361,00	572 461,00	752 361,00	747 544,00
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	325 000,00
92120 Suma				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	325 000,00
921	92195	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 107,50	0,00	11 856,30	71 137,75
921	92195	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 617,50	0,00	5 081,27	30 487,61
921	92195	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 589,64	0,00	2 007,27	12 043,62
921	92195	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,99	0,00	860,26	5 161,55
921	92195	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,16	0,00	290,47	1 742,88
921	92195	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,64	0,00	124,49	746,95
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 062,00	0,00	0,00	7 944,00
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 916,40	7 000,00	11 907,70
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	89 787,02	83 348,17	89 787,02	90 060,18
921	92195	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 452,04	0,00	0,00	3 554 369,52
921	92195	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 317,53	3 115,55	3 115,55	2 119 590,48
92195 Suma				Pozostała działalność	2 257 849,02	93 380,12	120 122,63	5 905 192,24
921 Suma				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 793 619,87	5 148 747,92	7 529 883,76	14 039 460,45
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 013,13	400,00	25 000,00	8 900,00
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 000,00	7 000,00	27 700,00
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	16 316,92	2 995,00	15 000,00	23 242,65
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 358,84	45 873,00	877 358,84	1 815 616,15
926	92601	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 094,00	0,00	25 094,00	50 559,19
92601 Suma				Obiekty sportowe	954 982,89	50 268,00	949 452,84	1 926 017,99

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść	Plan 30.09.2025	Wydatki wykonane 30.09.2025	Wykonanie przewidywane 31.12.2025	Plan 01.01.2026
926	92605	236	0	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	305 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	605 000,00	416 861,00	605 000,00	650 000,00
926	92605	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 450,00	11 450,00	20 000,00
926	92605	419	0	Nagrody konkursowe	25 200,00	25 167,58	25 167,58	17 000,84
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	530 065,00	262 471,56	350 000,00	592 521,00
92605 Suma				Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 445 265,00	980 950,14	1 256 617,58	1 584 521,84
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	22 000,00	40 000,00
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	758 300,00	529 178,64	758 300,00	670 300,00
926	92695	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 085 000,00	8 085 000,00	8 085 000,00	9 000 000,00
92695 Suma				Pozostała działalność	8 865 300,00	8 626 178,64	8 865 300,00	9 710 300,00
926 Suma				Kultura fizyczna	11 265 547,89	9 657 396,78	11 071 370,42	13 220 839,83
Razem					248 090 598,74	160 571 278,56	218 070 618,03	238 088 968,85

UZASADNIENIE

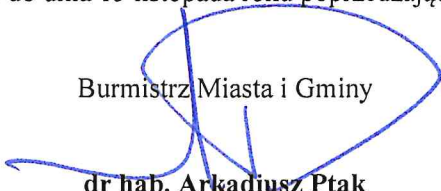
do Zarządzenia nr 151/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zobowiązany jest do przedłożenia:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego;

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Burmistrz Miasta i Gminy



dr hab. Arkadiusz Ptak