

UCHWAŁA NR X.51.2024
Rady Miejskiej w Pelczycach

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024, poz. 167, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **82.595.394,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **52.634.184,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **29.961.210,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **82.426.945,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **51.842.473,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **30.584.472,00 zł**.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **168.449,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - **3.560.000,00 zł**,
- 2) rozchody - **3.728.449,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy, do kwoty **206.000,00 zł**, w podziale na:

- 1) ogólną w kwocie - **82.500,00 zł**,
- 2) celową w kwocie - **123.500,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **4.631.384,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **3.000.000,00 zł**, z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000.000,00 zł**, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Pelczyce. (Załącznik Nr 5)

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **17.500,00 zł**, z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za zanieczyszczanie środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie **17.500,00 zł**, z tytułu "Utrzymania zieleni w miastach i gminach" (Załącznik Nr 6).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **200.000,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **198.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (Załącznik nr 7)

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8) w kwocie **535.424,00 zł**, z tego: w ramach funduszu sołeckiego – **535.424,00 zł**.

§ 11. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Załącznik Nr 9) w kwotach:

1) przychody – **6.252.900,00 zł**,

2) koszty – **5.952.200,00 zł**.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **2.500.000,00 zł**,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.000.000,00 zł**,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w **§ 12** do wysokości kwot w nim określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie **1.769.900,00 zł**,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **1.898.600,00 zł**,

2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **834.222,00 zł**,

§ 15. Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 13) w wysokości **30.584.472,00 zł**.

§ 16. 1. Ustala się dochody w kwocie **19.856.000,00 zł**, związane z realizacją zadań z różnych funduszy.

2. Ustala się wydatki w kwocie **21.678.685,00 zł** związane z realizacją zadań z różnych funduszy. (Załącznik Nr 14)

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Sowiński

Dochody budżetu Gminy Pełczyce na 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody ze sprzedaży majątku | Dochody majątkowe ogółem (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 970 150,00 | 70 150,00 | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 970 150,00 | 70 150,00 | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | | | |
| | | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 42 000,00 | 42 000,00 | | | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 42 000,00 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 000,00 | 42 000,00 | | | |
| 600 | | | TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ | 2 377 549,00 | 130 100,00 | 2 247 449,00 | | 2 247 449,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 247 449,00 | | 2 247 449,00 | | 2 247 449,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 2 247 449,00 | | 2 247 449,00 | | 2 247 449,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 100,00 | 20 100,00 | | | |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | | | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 2 992 980,00 | | 2 992 980,00 | | 2 992 980,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 992 980,00 | | 2 992 980,00 | | 2 992 980,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 2 544 033,00 | | 2 544 033,00 | | 2 544 033,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe 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 | 448 947,00 | | 448 947,00 | | 448 947,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 223 000,00 | 113 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 223 000,00 | 113 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 104 187,00 | 687 760,00 | 416 427,00 | | 416 427,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 084,00 | 63 084,00 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami | 62 884,00 | 62 884,00 | | | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 416 427,00 | | 416 427,00 | | 416 427,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 341 470,00 | | 341 470,00 | | 341 470,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe 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 | 74 957,00 | | 74 957,00 | | 74 957,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 624 676,00 | 624 676,00 | | | |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 200,00 | 200,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 572 426,00 | 572 426,00 | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 785 939,00 | 26 785 939,00 | | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 743 850,00 | 6 743 850,00 | | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 184 000,00 | 184 000,00 | | |
| | 0500 | Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych | 125 000,00 | 125 000,00 | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 | 32 000,00 | | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 650,00 | 2 650,00 | | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych organizacyjnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 856 800,00 | 3 856 800,00 | | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| | 0340 | Wpływy podatku od środków transportowych | 160 000,00 | 160 000,00 | | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 37 000,00 | 37 000,00 | | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| | 0500 | Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 260 000,00 | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 | 32 000,00 | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw | 357 000,00 | 357 000,00 | | |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 52 000,00 | 52 000,00 | | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 105 000,00 | 105 000,00 | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 818 289,00 | 15 818 289,00 | | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 759 161,00 | 15 759 161,00 | | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych | 59 128,00 | 59 128,00 | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 956 000,00 | 12 956 000,00 | | |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 804 057,00 | 12 804 057,00 | | |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 60 348,00 | 60 348,00 | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 743 709,00 | 12 743 709,00 | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 151 943,00 | 151 943,00 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 943,00 | 1 943,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 953 018,00 | 995 926,00 | 19 957 092,00 | 19 957 092,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 19 814 226,00 | 324 226,00 | 19 490 000,00 | 19 490 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 900,00 | 26 900,00 | | |
| | 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 | 280 854,00 | 280 854,00 | | |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 472,00 | 16 472,00 | | |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 490 000,00 | | 13 490 000,00 | 13 490 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 542 192,00 | 75 100,00 | 467 092,00 | 467 092,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 000,00 | 33 000,00 | | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 397 028,00 | | 397 028,00 | 397 028,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 064,00 | | 70 064,00 | 70 064,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 596 600,00 | 596 600,00 | | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 396 600,00 | 396 600,00 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 886 640,00 | 886 640,00 | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 415,00 | 37 415,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) | 37 415,00 | 37 415,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 178 741,00 | 178 741,00 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) | 166 741,00 | 166 741,00 | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 390 469,00 | 390 469,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) | 390 469,00 | 390 469,00 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 134 015,00 | 134 015,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) | 134 015,00 | 134 015,00 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 761 402,00 | 761 402,00 | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 761 402,00 | 761 402,00 | | |
| | 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 | 719 220,00 | 719 220,00 | | |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 182,00 | 42 182,00 | | |
| 855 | | RODZINA | 9 195 029,00 | 6 036 267,00 | 3 158 762,00 | 3 158 762,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 100,00 | 4 100,00 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 461 600,00 | 4 461 600,00 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | | |
| | 2360 | Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42 000,00 | 42 000,00 | | |
| 85504 | | Rodzina | 927 567,00 | 927 567,00 | | |
| | 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 | 876 180,00 | 876 180,00 | | |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 387,00 | 51 387,00 | | |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 85513 | | 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 | 152 000,00 | 152 000,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami | 152 000,00 | 152 000,00 | | |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 3 646 762,00 | 488 000,00 | 3 158 762,00 | 3 158 762,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 432 000,00 | 432 000,00 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 56 000,00 | 56 000,00 | | |
| | 6257 | Dotacje celowe 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 | 1 021 008,00 | | 1 021 008,00 | 1 021 008,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe 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 | 137 754,00 | | 137 754,00 | 137 754,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA | 3 346 000,00 | 3 167 500,00 | 178 500,00 | 178 500,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 | 178 500,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 178 500,00 | | 178 500,00 | 178 500,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 500,00 | 52 500,00 | | |
| Ogółem : | | | 82 595 394,00 | 52 634 184,00 | 28 961 210,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | 29 961 210,00 | |

Wydatki budżetu Gminy Pełczyce na 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 284 010,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 510,00 | 168 510,00 | 168 510,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 168 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 510,00 | 168 510,00 | 168 510,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 510,00 | 168 510,00 | 168 510,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 346 100,00 | 161 600,00 | 0,00 | 161 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 189 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 242 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 980,00 | 3 242 980,00 | 3 242 980,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 242 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 980,00 | 3 242 980,00 | 3 242 980,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 544 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 033,00 | 2 544 033,00 | 2 544 033,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 947,00 | 698 947,00 | 698 947,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 938 586,00 | 158 400,00 | 0,00 | 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 186,00 | 1 780 186,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 780 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 185,00 | 1 780 185,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 780 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 185,00 | 1 780 185,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 98 401,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 181 830,00 | 181 830,00 | 0,00 | 58 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 181 830,00 | 181 830,00 | 0,00 | 58 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 830,00 | 58 830,00 | 0,00 | 58 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 056 934,00 | 5 296 520,00 | 3 873 743,00 | 1 013 377,00 | 0,00 | 409 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 414,00 | 760 414,00 | 732 249,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 884,00 | 62 884,00 | 58 500,00 | 4 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 384,00 | 4 384,00 | 0,00 | 4 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 249 200,00 | 249 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 585 070,00 | 3 824 656,00 | 3 130 953,00 | 691 803,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 414,00 | 760 414,00 | 732 249,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 403 500,00 | 2 403 500,00 | 2 403 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 250,00 | 185 250,00 | 185 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 578,00 | 31 578,00 | 31 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 401,00 | 62 401,00 | 0,00 | 62 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 699,00 | 467 699,00 | 0,00 | 467 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 825,00 | 12 825,00 | 0,00 | 12 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | 12 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 250,00 | 52 250,00 | 0,00 | 52 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 025,00 | 9 025,00 | 9 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 488 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 166,00 | 488 166,00 | 488 166,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 083,00 | 244 083,00 | 244 083,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 165,00 | 28 165,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 739 780,00 | 739 780,00 | 654 290,00 | 83 990,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 040,00 | 496 040,00 | 496 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 490,00 | 12 490,00 | 0,00 | 12 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 420 000,00 | 420 000,00 | 30 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 435,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 435,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 549 626,00 | 308 000,00 | 129 100,00 | 128 030,00 | 0,00 | 50 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 626,00 | 241 626,00 | 241 626,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 549 626,00 | 308 000,00 | 129 100,00 | 128 030,00 | 0,00 | 50 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 626,00 | 241 626,00 | 241 626,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 870,00 | 50 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 241 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 626,00 | 241 626,00 | 241 626,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 137 202,00 | 22 823 446,00 | 17 688 520,00 | 4 160 300,00 | 0,00 | 677 300,00 | 297 326,00 | 0,00 | 0,00 | 20 313 756,00 | 20 313 756,00 | 467 092,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 145 570,00 | 15 310 406,00 | 12 593 660,00 | 1 910 710,00 | 0,00 | 508 710,00 | 297 326,00 | 0,00 | 0,00 | 19 835 164,00 | 19 835 164,00 | 0,00 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 221 127,00 | 221 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 12 969,00 | 12 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 508 710,00 | 508 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 509 080,00 | 2 509 080,00 | 2 509 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 390,00 | 185 390,00 | 185 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 815 600,00 | 1 815 600,00 | 1 815 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 467,00 | 8 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 259 900,00 | 259 900,00 | 259 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 207,00 | 1 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 100,00 | 233 100,00 | 0,00 | 233 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 769 500,00 | 769 500,00 | 0,00 | 769 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 800,00 | 63 800,00 | 0,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 300,00 | 174 300,00 | 0,00 | 174 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 502 960,00 | 502 960,00 | 0,00 | 502 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 186 790,00 | 7 186 790,00 | 7 186 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 311,00 | 49 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 892,00 | 2 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 554 200,00 | 554 200,00 | 554 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 345 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 345 164,00 | 6 345 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 490 000,00 | 13 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 466 200,00 | 466 200,00 | 412 440,00 | 32 590,00 | 0,00 | 21 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 170,00 | 21 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 200,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 940,00 | 17 940,00 | 0,00 | 17 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 314 980,00 | 314 980,00 | 314 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 560,00 | 27 560,00 | 27 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 146 032,00 | 2 678 940,00 | 2 095 400,00 | 524 970,00 | 0,00 | 58 570,00 | 0,00 | 0,00 | 467 092,00 | 467 092,00 | 467 092,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 570,00 | 58 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 620,00 | 680 620,00 | 680 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 950,00 | 39 950,00 | 39 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 400,00 | 294 400,00 | 294 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 200,00 | 133 200,00 | 0,00 | 133 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 570,00 | 72 570,00 | 0,00 | 72 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 950 530,00 | 950 530,00 | 950 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 71 400,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 028,00 | 397 028,00 | 397 028,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 064,00 | 70 064,00 | 70 064,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 772 550,00 | 772 550,00 | 685 330,00 | 47 070,00 | 0,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 150,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 300,00 | 101 300,00 | 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 470,00 | 35 470,00 | 0,00 | 35 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 520 110,00 | 520 110,00 | 520 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 420,00 | 44 420,00 | 44 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75 760,00 | 75 760,00 | 0,00 | 75 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 560,00 | 28 560,00 | 0,00 | 28 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 900,00 | 44 900,00 | 0,00 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 662 820,00 | 1 651 320,00 | 975 390,00 | 672 230,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 710,00 | 755 710,00 | 755 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 180,00 | 55 180,00 | 55 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 100,00 | 138 100,00 | 138 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 320,00 | 15 320,00 | 0,00 | 15 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 210,00 | 26 210,00 | 0,00 | 26 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 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 | 97 100,00 | 97 100,00 | 84 100,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 250,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 918 200,00 | 918 200,00 | 842 200,00 | 37 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 600,00 | 126 600,00 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 152 970,00 | 152 970,00 | 0,00 | 152 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 970,00 | 152 970,00 | 0,00 | 152 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 851 | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 200 000,00 | 54 500,00 | 65 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 198 000,00 | 198 000,00 | 54 500,00 | 63 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 852 | Pomoc społeczna | 4 949 323,00 | 4 949 323,00 | 2 538 321,00 | 1 384 572,00 | 0,00 | 1 026 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 29 700,00 | 29 700,00 | 14 400,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 415,00 | 37 415,00 | 0,00 | 37 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 415,00 | 37 415,00 | 0,00 | 37 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 270 741,00 | 1 270 741,00 | 0,00 | 994 000,00 | 0,00 | 276 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 276 741,00 | 276 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 390 469,00 | 390 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 390 469,00 | 390 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 397 700,00 | 2 397 700,00 | 2 113 578,00 | 276 122,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 653 577,00 | 1 653 577,00 | 1 653 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 788,00 | 93 788,00 | 93 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 724,00 | 300 724,00 | 300 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 785,00 | 42 785,00 | 42 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 404,00 | 18 404,00 | 18 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 322,00 | 53 322,00 | 0,00 | 53 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 291 301,00 | 291 301,00 | 281 714,00 | 8 617,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 072,00 | 144 072,00 | 144 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 020,00 | 11 020,00 | 11 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 572,00 | 40 572,00 | 40 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 520,00 | 80 520,00 | 80 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 317,00 | 5 317,00 | 0,00 | 5 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 730,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 241 997,00 | 241 997,00 | 128 629,00 | 53 118,00 | 0,00 | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 520,00 | 68 520,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 927,00 | 4 927,00 | 4 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 648,00 | 12 648,00 | 12 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 799,00 | 1 799,00 | 1 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 013 882,00 | 1 013 882,00 | 206 262,00 | 46 218,00 | 0,00 | 0,00 | 761 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 013 882,00 | 1 013 882,00 | 206 262,00 | 46 218,00 | 0,00 | 0,00 | 761 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 442,00 | 115 442,00 | 115 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 983,00 | 285 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 052,00 | 15 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 922,00 | 3 922,00 | 3 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 288,00 | 7 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 554,00 | 20 554,00 | 20 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 394,00 | 42 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 231,00 | 2 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 571,00 | 6 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 044,00 | 64 044,00 | 64 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 234 840,00 | 234 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 360,00 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 138 484,00 | 138 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 289,00 | 7 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 193 556,00 | 6 653 556,00 | 1 157 661,00 | 579 850,00 | 0,00 | 3 988 478,00 | 927 567,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 1 540 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 415 080,00 | 13 512,00 | 0,00 | 3 986 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 986 408,00 | 3 986 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 703,00 | 316 703,00 | 316 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 377,00 | 2 377,00 | 2 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 573,00 | 2 573,00 | 0,00 | 2 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 521,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 1 189 616,00 | 1 189 616,00 | 207 541,00 | 54 138,00 | 0,00 | 370,00 | 927 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 204,00 | 162 204,00 | 162 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 828,00 | 128 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 781,00 | 6 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 875,00 | 5 875,00 | 5 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 645,00 | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 944,00 | 28 944,00 | 28 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 183,00 | 22 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 169,00 | 1 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 118,00 | 4 118,00 | 4 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 156,00 | 3 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 632 130,00 | 632 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 270,00 | 33 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 93 246,00 | 93 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 907,00 | 4 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 223 940,00 | 683 940,00 | 535 040,00 | 147 200,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 1 540 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 390,00 | 411 390,00 | 411 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 150,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 700,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 021 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 608,00 | 1 021 608,00 | 1 021 608,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 392,00 | 518 392,00 | 518 392,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 312 777,00 | 5 970 277,00 | 177 587,00 | 4 022 690,00 | 1 769 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 500,00 | 342 500,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 164 787,00 | 2 835 113,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 500,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 662,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 823 491,00 | 2 823 491,00 | 0,00 | 2 823 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 178 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 178 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 918 900,00 | 1 769 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 769 900,00 | 1 769 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 127 342,00 | 127 342,00 | 0,00 | 127 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 77 342,00 | 77 342,00 | 0,00 | 77 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 369 735,00 | 354 735,00 | 12 800,00 | 341 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 424,00 | 138 424,00 | 0,00 | 138 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 350,00 | 158 350,00 | 0,00 | 158 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 661,00 | 661,00 | 0,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 280 739,00 | 2 270 739,00 | 0,00 | 372 139,00 | 1 898 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 289 032,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 765,00 | 87 765,00 | 0,00 | 87 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 162 797,00 | 162 797,00 | 0,00 | 162 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 839,00 | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 581,00 | 2 581,00 | 0,00 | 2 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | 30 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 470 600,00 | 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 470 600,00 | 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 83 107,00 | 83 107,00 | 0,00 | 83 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 949,00 | 49 949,00 | 0,00 | 49 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33 158,00 | 33 158,00 | 0,00 | 33 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 164 800,00 | 164 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | 82 426 945,00 | 51 842 473,00 | 25 827 129,00 | 12 537 971,00 | 3 848 500,00 | 6 169 578,00 | 2 109 295,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 30 584 472,00 | 30 584 472,00 | 6 392 457,00 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2025 r.

| <i>w złotych</i> | | | |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| Lp. | Treść | § | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 560 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 0,00 |
| 3 | 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 | 0,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 560 000,00 |
| 5 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 |
| 6 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 000 000,00 |
| 7 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 728 449,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 2 247 449,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 700 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 781 000,00 |
| | w tym. pożyczki na wkład własny | § 992 | 659 000,00 |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 884,00 | 62 884,00 | 62 884,00 | 58 500,00 | 4 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 884,00 | 62 884,00 | 62 884,00 | 58 500,00 | 4 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 884,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | x | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 4 384,00 | 4 384,00 | 0,00 | 4 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 435,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 435,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | x | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 567 000,00 | 4 567 000,00 | 4 567 000,00 | 415 080,00 | 165 512,00 | 0,00 | 3 986 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 4 415 000,00 | 415 080,00 | 13 512,00 | 0,00 | 3 986 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 415 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | x | 3 986 408,00 | 3 986 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 316 703,00 | 316 703,00 | 316 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | x | 2 377,00 | 2 377,00 | 2 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 2 573,00 | 2 573,00 | 0,00 | 2 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | x | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | 521,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | x | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | x | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 152 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | x | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 4 631 384,00 | 4 631 384,00 | 4 631 384,00 | 475 015,00 | 169 961,00 | 0,00 | 3 986 408,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu
utrzymania czystości i porządku w gminach
w 2025 roku.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|----------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 166 337,00 | 2 833 563,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 166 337,00 | 2 833 563,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | x | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | 1 662,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | x | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | x | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | x | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | x | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 2 822 211,00 | 2 822 211,00 | 0,00 | 2 822 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | x | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | x | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | x | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | x | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | x | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | x | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 166 337,00 | 2 833 563,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu
ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2025 roku.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 500,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 500,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | x | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2025 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe |
|----------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw | 200 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwalanie na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | x | 198 000,00 | 198 000,00 | 30 000,00 | 88 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | x | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pelczyce
w 2025 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem | z tego: |
|-------|----------|------|--|-------------------------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Będargowie | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Płotnie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 158 435,00 | 158 435,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Przekolnie | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 152 435,00 | 152 435,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 424,00 | 128 424,00 |
| | | | Rada Sołecka w Będargowie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Boguszynach | 6 376,00 | 6 376,00 |
| | | | Rada Sołecka w Bolewicach | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Brzycznie | 10 444,00 | 10 444,00 |
| | | | Rada Sołecka w Bukwicy | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Chrapowie | 3 424,00 | 3 424,00 |
| | | | Rada Sołecka w Jagowie | 9 560,00 | 9 560,00 |
| | | | Rada Sołecka w Jarosławsku | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Krzynkach | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Lubiance | 11 568,00 | 11 568,00 |
| | | | Rada Sołecka w Lubianie | 21 261,00 | 21 261,00 |
| | | | Rada Sołecka w Ługowie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Łyskowie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Nadarzynie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Niesporowicach | 8 974,00 | 8 974,00 |
| | | | Rada Sołecka w Płotnie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Przekolnie | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Sarniku | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | | | Rada Sołecka w Trzęsaczu | 5 417,00 | 5 417,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Lubianie | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 350,00 | 4 350,00 |
| | | | Rada Sołecka w Lubianie | 350,00 | 350,00 |
| | | | Rada Sołecka w Ługowie | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 661,00 | 661,00 |
| | | | Rada Sołecka w Lubianie | 661,00 | 661,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 15.000,00 zł) | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 349 889,00 | 349 889,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 268 782,00 | 268 782,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 765,00 | 87 765,00 |
| | | | Rada Sołecka w Będargowie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Boguszynach | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Bolewicach | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Brzycznie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Rada Sołecka w Bukwicy | 3 312,00 | 3 312,00 |

| | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|
| | | Rada Sołecka w Chrapowie | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Jagowie | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | Rada Sołecka w Jarosławsku | 15 815,00 | 15 815,00 |
| | | Rada Sołecka w Krzynkach | 5 349,00 | 5 349,00 |
| | | Rada Sołecka w Lubiance | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Ługowie | 1 846,00 | 1 846,00 |
| | | Rada Sołecka w Łyskowie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Nadarzynie | 5 213,00 | 5 213,00 |
| | | Rada Sołecka w Niesporowicach | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Płotnie | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Przekolnie | 3 230,00 | 3 230,00 |
| | | Rada Sołecka w Samniku | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Trzęsaczu | 500,00 | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 162 797,00 | 162 797,00 |
| | | Rada Sołecka w Będargowie | 4 660,00 | 4 660,00 |
| | | Rada Sołecka w Boguszynach | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Bolewicach | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Brzycynie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Bukwicy | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Chrapowie | 16 001,00 | 16 001,00 |
| | | Rada Sołecka w Jagowie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Jarosławsku | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Krzynkach | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Lubiance | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Ługowie | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | Rada Sołecka w Łyskowie | 2 879,00 | 2 879,00 |
| | | Rada Sołecka w Nadarzynie | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Niesporowicach | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | Rada Sołecka w Płotnie | 12 257,00 | 12 257,00 |
| | | Rada Sołecka w Przekolnie | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Samniku | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Trzęsaczu | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | Rada Sołecka w Bolewicach | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 839,00 | 839,00 |
| | | Rada Sołecka w Nadarzynie | 839,00 | 839,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 581,00 | 2 581,00 |
| | | Rada Sołecka w Bukwicy | 720,00 | 720,00 |
| | | Rada Sołecka w Jarosławsku | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | Rada Sołecka w Nadarzynie | 661,00 | 661,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 10.000,00 zł) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 81 107,00 | 81 107,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 949,00 | 47 949,00 |
| | | Rada Sołecka w Będargowie | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Boguszynach | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Bolewicach | 1 628,00 | 1 628,00 |
| | | Rada Sołecka w Brzycynie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Bukwicy | 1 226,00 | 1 226,00 |
| | | Rada Sołecka w Chrapowie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Jagowie | 1 674,00 | 1 674,00 |
| | | Rada Sołecka w Jarosławsku | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | Rada Sołecka w Krzynkach | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Rada Sołecka w Lubiance | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Lubianie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Ługowie | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Łyskowie | 1 430,00 | 1 430,00 |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Rada Sołecka w Nadarzynie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Niesporowicach | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | Rada Sołecka w Płotnie | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | Rada Sołecka w Przekolnie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Sarniku | 2 091,00 | 2 091,00 |
| | | Rada Sołecka w Trzęsaczu | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 33 158,00 | 33 158,00 |
| | | Rada Sołecka w Będargowie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Boguszynach | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Bolewicach | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Brzycynie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Bukwicy | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Chrapowie | 1 158,00 | 1 158,00 |
| | | Rada Sołecka w Jagowie | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Jarosławsku | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Krzynkach | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Lubiance | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Lubianie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Ługowie | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Łyskowie | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Nadarzynie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Niesporowicach | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Płotnie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Przekolnie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Sarniku | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Trzęsaczu | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 19 100,00 | 19 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 19 100,00 | 19 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 100,00 | 17 100,00 |
| | | Rada Sołecka w Będargowie | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Jagowie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Nadarzynie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Płotnie | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Rada Sołecka w Przekolnie | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Sarniku | 600,00 | 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Rada Sołecka w Niesporowicach | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Ogółem: | | | 535 424,00 | 535 424,00 |

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan funduszu na początek roku | Przychody | w tym: | | Koszty | w tym : | | Podatek dochodowy od osób prawnych | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Stan funduszu na koniec roku |
|---|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | Inne przychody | Dotacje | | Inne koszty | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Samorządowe zakłady budżetowe | -296 002,00 | 6 252 900,00 | 4 483 000,00 | 1 769 900,00 | 5 952 200,00 | 5 952 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698,00 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach | -296 002,00 | 6 252 900,00 | 4 483 000,00 | 1 769 900,00 | 5 952 200,00 | 5 952 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698,00 |

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2025 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach | x | 1 769 900,00 |
| | | | | | <i>Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.</i> | 184 500,00 |
| | | | | | <i>Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.</i> | 527 200,00 |
| | | | | | <i>Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.</i> | 633 800,00 |
| | | | | | <i>Utrzymanie cmentarzy komunalnych.</i> | 396 600,00 |
| | | | | | <i>Pielęgnacja boisk sportowych.</i> | 27 800,00 |
| Ogółem | | | | | | 1 769 900,00 |

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2025 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach | 1 428 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | <i>Biblioteki</i> | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach | 470 600,00 |
| Ogółem | | | | | | 1 898 600,00 |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2025 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|--------------------------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Zadania bieżące | | | | | 414 096,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2817 | Konsorcjum: Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Szczecinie, Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w Szczecinie <i>Oświata i wychowania (Projekt pn.: "Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce")</i> | 221 127,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2819 | Konsorcjum: Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Szczecinie, Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w Szczecinie <i>Oświata i wychowania (Projekt pn.: "Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce")</i> | 12 969,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2360 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki związane ze sportem)</i> | 80 000,00 |
| 4 | 926 | 92605 | 2360 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 100 000,00 |
| 2. Zadania inwestycyjne | | | | | 420 126,00 |
| 1 | 754 | 75412 | 6239 | Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczycach <i>"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem"</i> | 241 626,00 |
| 2 | 900 | 90005 | 6230 | <i>Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".</i> | 178 500,00 |
| Ogółem | | | | | 834 222,00 |

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Gminie Pełczyce w 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 168 510,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 168 510,00 |
| | | 6059 | <i>Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pełczyce</i> | 168 510,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 184 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 184 500,00 |
| | | 6050 | <i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach</i> | 184 500,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 3 242 980,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 242 980,00 |
| | | 6059 | <i>Pełczyckie Jeziora - etap I</i> | 250 000,00 |
| | | | | 2 992 980,00 |
| | | 6057 | <i>Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce</i> | 2 544 033,00 |
| | | 6059 | | 448 947,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 780 186,00 |
| | 70007 | | Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy | 1 780 185,00 |
| | | 6050 | <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach</i> | 1 780 185,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1,00 |
| | | 6060 | <i>Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce</i> | 1,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 760 414,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 760 414,00 |
| | | | | 732 249,00 |
| | | 6057 | <i>Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce</i> | 488 166,00 |
| | | 6059 | | 244 083,00 |
| | | 6060 | <i>Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach</i> | 28 165,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 241 626,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 241 626,00 |
| | | 6239 | <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem</i> | 241 626,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 313 756,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 19 835 164,00 |
| | | | | 19 835 164,00 |
| | | 6050 | <i>Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach</i> | 6 345 164,00 |
| | | 6370 | | 13 490 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 467 092,00 |
| | | | | 467 092,00 |
| | | 6057 | <i>Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach</i> | 397 028,00 |
| | | 6059 | | 70 064,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 11 500,00 |
| | | 6050 | <i>Zakup zmywarko - wyparzarki kapturowej z usługą montażu</i> | 11 500,00 |
| 855 | | | RODZINA | 3 540 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 540 000,00 |
| | | | | 3 540 000,00 |
| | | 6057 | <i>Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce</i> | 1 021 608,00 |
| | | 6059 | | 518 392,00 |
| | | 6370 | | 2 000 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 342 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 178 500,00 |
| | | 6230 | <i>Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i> | 178 500,00 |

| | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 149 000,00 |
| | | 6060 | <i>Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach</i> | 47 000,00 |
| | | 6060 | <i>Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach</i> | 102 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 6050 | <i>Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 15.000,00 zł)</i> | 15 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | | 6050 | <i>Zakup stołów biesiadnych w m. Boguszyny (w tym: F-sz sołecki - 10.000,00 zł)</i> | 10 000,00 |
| Ogółem: | | | | 30 584 472,00 |
| <i>* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej</i> | | | | <i>6 392 457,00</i> |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z różnych funduszy
w 2025 roku.**

W ZŁOTYCH

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Uwagi |
|--|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|-------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Fundusz rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | | | | | | | | | |
| 600 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | | Środki z Funduszu rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej |
| | 60004 | 2170 | 110 000,00 | x | x | | x | | |
| | | 4300 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | | |
| 2. Fundusz Dopłat | | | | | | | | | |
| 700 | | | x | 1 780 185,00 | | | | 1 780 185,00 | Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach". |
| | 70007 | 6050 | x | 1 780 185,00 | | | | 1 780 185,00 | |
| 3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | | | | | | | |
| 801 | | | 13 490 000,00 | 13 490 000,00 | | | | 13 490 000,00 | Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach". |
| | 80101 | 6370 | 13 490 000,00 | 13 490 000,00 | | | | 13 490 000,00 | |
| 855 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce". |
| | 85516 | 6370 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | |
| 4. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | | | | | | | | |
| 801 | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | 6 000 000,00 | Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach". |
| | 80101 | 6260 | 6 000 000,00 | x | | | | x | |
| | | 6050 | x | 6 000 000,00 | | | | 6 000 000,00 | |
| 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie | | | | | | | | | |
| 900 | | | 178 500,00 | 178 500,00 | | | | 178 500,00 | Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". |
| | 90005 | 6280 | 178 500,00 | x | | | | x | |
| | | 6230 | x | 178 500,00 | | | | 178 500,00 | |
| | | | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce". |
| | 90026 | 2460 | 25 000,00 | x | x | | x | | |
| | | 4300 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | 52 500,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce". |
| | 90095 | 2460 | 52 500,00 | x | x | | x | | |
| | | 4300 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | |
| Ogółem | | | 19 856 000,00 | 21 678 685,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 19 668 500,00 | x |

I. **Objaśnienia.**

Budżet Gminy Pełczyce na 2025 r. opracowany został w oparciu o ustawę od finansach publicznych oraz Uchwałę Nr XXXIV.341.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce oraz Uchwałę Nr XXXVI.356.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 10 października 2023 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce.

Zgodnie z w/w przepisami prognozuje się dochody według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały, z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy,
 - wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji,
 - wydatków na obsługę długu;
- b) wydatków majątkowych w tym:
 - wydatki na inwestycje,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy.

W budżecie ujęto dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, subwencję ogólną oraz udziały gmin w dochodach budżetu państwa.

II. **Dochody budżetu Gminy Pełczyce (Załącznik Nr 1).**

Dochody ogółem wyniosły **82 595 394,00 zł.**

Źródłem planowanych dochodów w budżecie są:

- udziały w podatkach - **15 818 289,00 zł,**
- podatek od nieruchomości - **6 450 000,00 zł,**
- podatek rolny przy planowanej cenie żyta 86,34 zł za 1dt - **3 300 000,00 zł,**
- podatek leśny - **186 100,00 zł,**
- podatek od środków transportowych – **160 000,00 zł,**
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – **10 000,00 zł,**
- podatek od spadków i darowizn – **37 000,00 zł,**
- opłata skarbową – **52 000,00 zł,**
- opłata targowa – **10 500,00 zł,**
- opłata eksploatacyjna – **105 000,00 zł,**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym za sprzedaż „małpek”) – **200 000,00 zł,**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. wpływy z opłat za wywóz odpadów) – **3 000 000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **385 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **88 344,00 zł**,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **1 500,00 zł**,
- dochody z majątku gminy - **1 010 000,00 zł**,
- opłaty i inne wpływy – **2 236 575,00 zł**.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dotację celową na zadania zlecone gminom w wysokości **4 631 384,00 zł**, z tego na:

- „administrację publiczną” – **62 884,00 zł**,
- „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”- **1 500,00 zł**,
- „rodzinę” – **4 567 000,00 zł**.

Ujęto roczną planowaną subwencję ogólną dla gmin w wysokości **12 804 057,00 zł**.

W budżecie ujęto także:

Dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 1 172 140,00 zł, w tym na:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – **110 000,00 zł**,
- 2) Różne rozliczenia finansowe (f-sz sołecki za 2024 r.) - **150 000,00 zł**,
- 3) Pomoc społeczną – **874 640,00 zł**, w tym:
 - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **6 000,00 zł**,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne - **37 415,00 zł**,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – **166 741,00 zł**,
 - na zasiłki stałe – **390 469,00 zł**,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **134 015,00 zł**,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- **100 000,00 zł**.
- 5) Dotacje związane z ustawą „Prawo ochrony środowiska” – **77 500,00 zł**, w tym:
 - na usuwanie azbestu - **25 000,00 zł**,
 - na usuwanie barszczu sosnowskiego - **52 500,00 zł**.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1 986 295,00 zł, w tym z:

- „Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozd. 80101) – **297 326,00 zł**,
- „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce” (rozd.85395) – **761 402,00 zł**,
- „Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce” (rozd. 85504) – **927 567,00 zł**.

Dotacje na zadanie inwestycyjne w kwocie – 28 951 210,00 zł, w tym z:

PROW 2014-2020 – 2 247 449,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice” (rozd. 60014) – **2 247 449,00 zł**.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 3 460 072,00 zł

- „Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce” (rozd. 63003) – **2 992 980,00 zł**,
- „Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach” (rozd. 80104) – **467 092,00 zł**.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 416 427,00 zł

- „Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce” (rozd. 75023) – **416 427,00 zł**.

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15 490 000,00 zł

- „Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach” (rozd. 80101) – 13 490 000,00 zł,
- „Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce” (rozd. 85516) – 2 000 000,00 zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki – 6 000 000,00 zł

- „Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach” (rozd. 80101) – 6 000 000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 178 500,00 zł

- Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (rozd. 90005) – 178 500,00 zł.

Krajowy Plan Odbudowy – 1 158 762,00 zł

- „Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce” (rozd. 85516) – 1 158 762,00 zł.

III. Wydatki budżetu Gminy Pełczyce.

Wydatki ogółem na rok 2025 ujęto w wysokości **82 426 945,00 zł**.

W budżecie zadania własne stanowią 94,38 % i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5,62 %.

Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach, rozdziałach oraz szczegółowo z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Pozostałe załączniki to:

- Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce,
- Nr 5 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach w 2025 r.,
- Nr 6 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska w 2025 roku,
- Nr 7 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r.,
- Nr 8 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2025 r.,
- Nr 9 Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.,
- Nr 10 Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2025 r.,
- Nr 11 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2025 r.,
- Nr 12 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.,
- Nr 13 Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2025 r.,
- Nr 14 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z różnych funduszy w 2025 rok.

Podział wydatków w działach i rozdziałach zgodnie z Załącznikiem nr 2:

| | <i>w złotych</i> |
|--|-------------------|
| 1. W dziale 010 "rolnictwo i łowiectwo" | 284 010,00 |
| 1) Izby rolnicze | 115 500,00 |
| Wydatki bieżące | 115 500,00 |
| - „wplaty 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” | |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 2) Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 168 510,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 168 510,00 | |
| 2. W dziale 600 "transport i łączność" | | 346 100,00 |
| 1) Lokalny transport zbiorowy | | 110 000,00 |
| Wydatki bieżące | | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (przewozy lokalne) | 110 000,00 | |
| 2) Drogi publiczne wojewódzkie | | 5 300,00 |
| Wydatki bieżące | | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego) | 5 300,00 | |
| 3) Drogi publiczne powiatowe | | 41 300,00 |
| Wydatki bieżące | | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego) | 41 300,00 | |
| 4) Drogi publiczne gminne | | 189 500,00 |
| Wydatki bieżące | | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 184 500,00 | |
| 3. W dziale 630 "turystyka" | | 3 242 980,00 |
| 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 3 242 980,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 3 242 980,00 | |
| 4. W dziale 700 "gospodarka mieszkaniowa" | | 1 938 586,00 |
| 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 60 000,00 |
| Wydatki bieżące | | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na obsługę geodezyjną, wycenę nieruchomości i wydawanie decyzji planistycznych) | 60 000,00 | |
| 3) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 780 185,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 1 780 185,00 | |
| 3) Pozostała działalność | | 98 401,00 |
| Wydatki bieżące | | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na obsługę plany ogólne i zagospodarowania przestrzennego) | 98 400,00 | |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 1,00 | |
| 5. W dziale 710 "działalność usługowa" | | 181 830,00 |
| 1) Plany zagospodarowania przestrzennego | | 181 830,00 |
| Wydatki bieżące | 181 830,00 | |
| 6. W dziale 750 "administracja publiczna" | | 6 056 934,00 |
| 1) Urzędy wojewódzkie | | 62 884,00 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone - Załącznik Nr 4) | 62 884,00 | |
| 2) Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 249 200,00 |
| - na wypłatę diet i innych wydatków | 249 200,00 | |
| 3) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 585 070,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 3 824 656,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 130 953,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 691 803,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 900,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 760 414,00 | |
| 4) Wspólna obsługa jst | | 739 780,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 739 780,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 654 290,00 |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 83 990,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 500,00 |
| 5) Pozostała działalność | | 420 000,00 |
| Wydatki bieżące | 420 000,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowizje sołeckie) | | 30 000,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołeckie) | | 170 000,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 220 000,00 |
| (opłaty składek "POMERANIA", "Lider Pojezierza", "Gminy Cysterskie", "Lider Pojezierzy", koszty postępowania sądowego, płatności VAT oraz opłaty za ubezpieczenie OC oraz majątkowe) | | |
| 7. W dziale 751 "urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" | | 1 500,00 |
| 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 500,00 |
| Wydatki bieżące (zadanie zlecone - Załącznik Nr 4), w tym: | 1 500,00 | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) | | 1 435,00 |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 65,00 |
| 8. W dziale 752 "obrona narodowa" | | 100,00 |
| 1) Kwalifikacja wojskowa | | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty przejazdu poborowych na komisję) | 100,00 | |
| 9. W dziale 754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" | | 549 626,00 |
| 1) Ochotnicze straże pożarne | | 549 626,00 |
| Wydatki bieżące | 308 000,00 | |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 129 100,00 |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i ochotników, zakup opału, zakup sprzętu i inne), w tym: | | 128 030,00 |

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| - wydatki z Funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 8) - 8 000,00 zł | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia za akcje) | | 50 870,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 241 626,00 | |
| 10. W dziale 757 "obsługa długu publicznego" | | 1 350 000,00 |
| 1) Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst. | | 1 350 000,00 |
| Wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu - odsetki, prowizje) | 1 350 000,00 | |
| 11. W dziale 758 "różne rozliczenia" | | 206 000,00 |
| 1) Rezerwy ogólne i celowe | 206 000,00 | |
| 12. W dziale 801 "oświata i wychowanie" | | 43 137 202,00 |
| 1) Szkoły podstawowe | | 35 145 570,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 15 310 406,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 12 593 660,00 |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 1 910 710,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 508 710,00 |
| - wydatki bieżące związane z projektem | | 297 326,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 19 835 164,00 | |
| 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 466 200,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 466 200,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 412 440,00 |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 32 590,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 21 170,00 |
| 3) Przedszkola | | 3 146 032,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 2 678 940,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 095 400,00 |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 524 970,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 58 570,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 467 092,00 | |
| 4) Świetlice szkolne | | 772 550,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 772 550,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 685 330,00 |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 47 070,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 40 150,00 |
| 5) Dowożenie uczniów do szkół | | 700 000,00 |
| Wydatki bieżące | | |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (przewozy szkolne) | 700 000,00 | |
| 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 75 760,00 |
| Wydatki bieżące | | |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (doksztalcanie nauczycieli) | 75 760,00 | |
| 7) Stołówki szkolne | | 1 662 820,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 1 651 320,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 975 390,00 |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 672 230,00 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 700,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 11 500,00 | |
| 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i w innych formach wychowania przedszkolnego | | 97 100,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 97 100,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 84 100,00 |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 7 000,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 000,00 |
| 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 918 200,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 918 200,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 842 200,00 |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 37 000,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 39 000,00 |
| 10) Pozostała działalność | | 152 970,00 |
| Wydatki bieżące | 152 970,00 | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS) | | 152 970,00 |
| 13. W dziale 851 "ochrona zdrowia" | | 200 000,00 |
| 1) Zwalczanie narkomanii | | 2 000,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 2 000,00 | |
| - związane z realizacją zadań statutowych | | 2 000,00 |
| 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 198 000,00 |
| Wydatki bieżące (Załącznik nr 7), w tym: | 198 000,00 | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | | 54 500,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 63 500,00 |
| - dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 12) | | 80 000,00 |
| 14. W dziale 852 "pomoc społeczna" | | 4 949 323,00 |
| 1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 29 700,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 29 700,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 400,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 15 300,00 |
| 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 37 415,00 |
| 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 270 741,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 1 270 741,00 | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 994 000,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 276 741,00 |
| 4) Dodatki mieszkaniowe | | 100 000,00 |
| | 100 000,00 | |

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| Wydatki bieżące, w tym: | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100 000,00 |
| 5) Zasiłki stałe | | 390 469,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 390 469,00 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 390 469,00 |
| 6) Ośrodki pomocy społecznej | | 2 397 700,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 2 397 700,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 113 578,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 276 122,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 000,00 |
| 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 291 301,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 291 301,00 | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | | 281 714,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 8 617,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 970,00 |
| 8) Pomoc w zakresie dożywiania | | 190 000,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 190 000,00 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 190 000,00 |
| 9) Pozostała działalność | | 241 997,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 241 997,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 128 629,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 53 118,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 250,00 |
| 15. W dziale 853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" | | 1 013 882,00 |
| 1) Pozostała działalność | | 1 013 882,00 |
| - wydatki bieżące związane z projektem | | 761 402,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 206 262,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 46 218,00 |
| 16. W dziale 854 "edukacyjna opieka wychowawcza" | | 17 000,00 |
| 1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 17 000,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 17 000,00 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 17 000,00 |
| 17. W 855 "dziale rodzina" | | 10 193 556,00 |
| 1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 415 000,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 4 415 000,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 415 080,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 13 512,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 986 408,00 |
| 2) Wspieranie rodziny | | 1 189 616,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 1 189 616,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 207 541,00 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 54 138,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 370,00 |
| - wydatki bieżące związane z projektem | | 927 567,00 |
| 3) Rodziny zastępcze | | 213 000,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 213 000,00 | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 213 000,00 |
| 4) 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 | | 152 000,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 152 000,00 | |
| 5) System opieki nad dziećmi do lat 3 | | 4 223 940,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 535 040,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 147 200,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 700,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 3 540 000,00 | |
| 18. W dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" | | 6 312 777,00 |
| 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 300,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 300,00 | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 300,00 |
| 2) Gospodarka odpadami | | 3 000 000,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 3 000 000,00 | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 164 787,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty za wywóz odpadów) | | 2 835 113,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100,00 |
| 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 40 000,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 40 000,00 | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 40 000,00 |
| 4) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 178 500,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 178 500,00 | |
| 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 678 000,00 |
| Wydatki bieżące (energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych) | 678 000,00 | |
| wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8) - 6 000 zł | | |
| 6) Zakłady gospodarki komunalnej | | 1 918 900,00 |
| Wydatki bieżące - w tym dotacja przedmiotowa (Załącznik Nr 10) | 1 769 900,00 | |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 149 000,00 | |
| 7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 127 342,00 |
| Wydatki bieżące | 127 342,00 | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usuwanie azbestu) | | 127 342,00 |
| 8) Pozostała działalność | | 369 735,00 |
| | 354 735,00 | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | | 12 800,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| (zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług pozostałych, koszty utrzymanie bezpiecznych psów i kotów, sprzątanie świata, wywóz odpadów) | | 204 500,00 |
| - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8) | | 137 435,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 15 000,00 | |
| 19. W dziale 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" | | 2 280 739,00 |
| 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 727 032,00 |
| Wydatki bieżące | 289 032,00 | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | | 30 250,00 |
| - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8) | | 258 782,00 |
| - dotacja dla M-GOK Pełczyce (Załącznik nr 11) | | 1 428 000,00 |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13) | 10 000,00 | |
| 2) Biblioteki | | 470 600,00 |
| Wydatki bieżące: | 470 600,00 | |
| a) dotacja dla biblioteki (Załącznik nr 10) | | 470 600,00 |
| 3) Pozostała działalność | | 83 107,00 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | | 2 000,00 |
| - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8) | | 81 107,00 |
| 20. W dziale 926 "kultura fizyczna" | | 164 800,00 |
| 1) Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 100 000,00 |
| Wydatki bieżące: | 100 000,00 | |
| - dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 12) | | 100 000,00 |
| 2) Pozostała działalność | | 64 800,00 |
| Wydatki bieżące: | 64 800,00 | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, | | 45 700,00 |
| - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8) | | 19 100,00 |
| Razem: | | 82 426 945,00 |