

ZARZĄDZENIE NR 171/2025
BURMISTRZA MIASTA PASYM

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie: przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2026-2033
oraz projektu budżetu Gminy Pasym na rok 2026.**

Na podstawie art. 238 oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2026-2033,
2. projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Pasym na rok 2026.

§ 2.

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2026-2033 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Pasym na rok 2026 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Pasym

Marcin Nowociński

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Pasym na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **49.874.816,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 38.546.887,01 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 11.327.929,77 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.389.542,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36.385.456,14 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 20.004.086,24 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 19.847.261,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości 156.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 11.773.092,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.514.725,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. pożyczki w kwocie 3.236.000,00 zł ,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.278.725,60 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 7.314.725,60 zł, rozchody w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.236.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 233.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185.000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 231.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 647 z późniejszymi zmianami)

- 1) Dochody w wysokości - 10.000,00 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 337.060,00 zł, klasyfikowane w rozdz. 90003 i 90004.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 733)

- 3) Dochody w wysokości - 2.239.197,00 zł
- 4) Wydatki w wysokości – 2.890.787,00 zł, klasyfikowane w rozdz. 90002.

§ 9

Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 372.908,85 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 100.000,00 zł,
3. Rezerwa celowa na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka wynosi 200.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pasym do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na :

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Pasym do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniami wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich .
 - 3) 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 jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Pasym do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pasym, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY PASYM
NA ROK 2026**

Projekt budżetu Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2025 roku, ustalonego na podstawie budżetu na rok 2025 według stanu na koniec trzeciego kwartału,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Olsztyn,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2026, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
- 5) oszacowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających z uchwalonych lub planowanych do uchwalenia stawek podatkowych.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2025 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według planowanych na 2026 rok stawek podatków i aktualnego stanu posiadania przedmiotów opodatkowania.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jest zgodna z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 49.874.816,78 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 38.546.887,01 zł, a dochody majątkowe 11.327.929,77 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne”. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2025 (wg stanu na koniec III kwartału 2025 r.).

Na potrzeby tworzenia projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 3 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. Z zasady tej wyłączono wydatki roku 2026 na zakup opału, nośników energii, które planowano na poziomie planu wydatków na te cele na rok 2025, uwzględniając przy tym przewidywany do końca roku wzrost tych wydatków (tak, aby z dużym prawdopodobieństwem zagwarantować możliwość pokrycia wydatków niezbędnych do poniesienia w roku 2026, a zasadniczo niezależnych, co do ich poziomu, od jednostki).

W roku 2026 płaca minimalna wzrosnąć ma o 140,00 zł do poziomu 4.806,00 zł. W projekcie budżetu gminy Pasym założono, że od 1 stycznia 2026 roku wynagrodzenia zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami wzrosną:

- zgodnie ze wzrostem płacy minimalnej (na jeden pełny etat) - w przypadku pracownika otrzymującego w 2025 r. wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia minimalnego,
- średnio o 3% wynagrodzenia zasadniczego wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku – w przypadku pozostałych pracowników.

Tym samym zapewniono wzrost płacy minimalnej przy obowiązującym wyłączeniu z płacy minimalnej dodatków stażowych.

Zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2026, wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć w przyszłym roku także o 3 %. W związku z tym w niniejszym dokumencie zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli - pracowników jednostek oświatowych Gminy Pasym - na powyższym poziomie, uwzględniając ewentualne skutki awansu zawodowego i zmiany stażu pracy.

Przy kalkulacji płac, zarówno nauczycieli, jak i innych pracowników, wzięto pod uwagę nagrody jubileuszowe i ewentualne odprawy emerytalne pracowników (zgłoszone przez kierowników poszczególnych jednostek), a także zmianę mających obowiązywać od 2026 roku przepisów odnośnie naliczania dodatku za wysługę lat.

Po stronie wydatków projekt budżetu przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, a konieczność realizacji przez gminę zadań z zakresu działania tych jednostek wynika z przepisów prawa.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 56.389.542,38 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 36.385.456,14 zł, a wydatki majątkowe 20.004.086,24 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

rozdział 01009 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł na składkę członkowską w Spółce Wodnej,

rozdział 01030 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% planowanych dochodów z podatku rolnego),

rozdział 01044 w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na realizację inwestycji pn. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylkowo i Pasym (dokumentacja)*, a także wydatki bieżące na zakup energii,

rozdział 01095 w rozdziale tym zaplanowano drobne wydatki na realizację wypłaty producentom rolnym zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, które mogą okazać się konieczne do poniesienia przed otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na ten cel,

rozdział 40002 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne (dla urzędów monitorujących pracę SUW-ów),

rozdział 60004 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług w związku planowanym uruchomieniem lokalnego transportu zbiorowego,

rozdział 60014 w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia (środki pochodzić będą z dotacji

otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego), a także wydatki majątkowe w kwocie 156.825,00 zł, stanowiącej kwotę planowanych do udzielenia Powiatowi Szczycieńskiemu dotacji na zadania inwestycyjne,

rozdział 60016 w rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie gminnych dróg publicznych.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się realizację inwestycji:

- *Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo*. Planowany koszt inwestycji wynosi 786.354,09 zł, z czego 458.396,00 zł pokryte zostanie z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- *Budowa ulicy Szkolnej w Pasymiu*. Planowany koszt inwestycji wynosi 1.385.941,08 zł, z czego 820.329,60 zł pokryte zostanie środkami z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji,

- *Progi zwalniające na terenie gminy Pasym* – kwota przewidziana na realizację zadania to 36.000,00 zł,

- *Opracowanie dokumentacji projektowych na drogi gminne na terenie gminy Pasym* – kwota przewidziana na realizację zadania to 125.000,00 zł,

- *Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej 203//1 w Leleszkach* – kwota przewidziana na realizację zadania to 15.000,00 zł, zadanie zaplanowano do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leleszki,

rozdział 60020 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy,

rozdział 63095 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kąpieliska na plaży miejskiej,

Ponadto w ramach rozdziału planuje się realizację inwestycji:

- *Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu*. Planowany koszt inwestycji wynosi 4.853.057,56 zł, z czego 4.006.265,36 zł pokryte zostanie z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

rozdział 70005 w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie łącznej 170.450,00 zł, w tym m. in. środki na usługi związane z gospodarką nieruchomościami, remonty budynków gminnych, opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego i środki na utrzymanie urządzeń i obiektów stanowiących własność gminy.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji inwestycje:

- *Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu* - inwestycja wprowadzona została do budżetu Gminy Pasym w 2024 roku, a kwota wydatków zaplanowana do poniesienia w roku 2026 to 2.303.999,77 zł, z czego kwota 1.805.080,12 zł pochodzić będzie z dofinansowania z programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027,

- *Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 po pożarze* – inwestycja wprowadzona została do budżetu gminy w 2025 roku, a kwota wydatków zaplanowana do poniesienia w roku 2026 to 261.600,00 zł;

rozdział 71004 w rozdziale tym zaplanowano 260.000,00 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

rozdział 75011 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone, otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2026 dotację określono w niewystarczającej, nieuwzględniającej realnych uwarunkowań, kwocie 95.354,61 zł, stąd zaplanowane wydatki przeznaczone na realizację w/w zadań są wyższe,

rozdział 75022 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę łączną 358.100,00 zł, z czego 332.000,00 zł to diety radnych, a 26.100,00 zł to inne wydatki, przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, w tym na opłacenie licencji na oprogramowanie do obsługi głosowań i transmisji sesji Rady Miejskiej, platforma do transmisji obrad Rady Miejskiej i opłacenie usługi transkrypcji transmisji obrad Rady Miejskiej,

rozdział 75023 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie audytora, delegacje, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, za usługi prawnicze, audytorskie, bieżącą obsługę w zakresie doradztwa podatkowego, ogrzewanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe i inne.

rozdział 75075 w rozdziale tym zaplanowano dotację na promocję Gminy Pasym w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (6.000,00 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów promocyjnych (np. puchary, medale za udział w zawodach turniejach) oraz usług (w tym życzeń świątecznych i publikacji informacyjno-promocyjnych) i kosztów wynagrodzeń bezosobowych;

rozdział 75095 w rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.500,00 zł na składki członkowskie Gminy Pasym w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 81.000,00 zł na diety wypłacane sołtysom. Planuje się też udzielenie Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1.220,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Zarezerwowano 8.000,00 zł na remont świetlic wiejskich, 8.000,00 zł na przeglądy tych obiektów i 11.000 zł na koszty uzyskania dla nich świadectw charakterystyki energetycznej, a także kwotę 60.000,00 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich. Pozostałe planowane wydatki dotyczą drobnych zakupów i usług związanych z realizacją bieżących zadań oraz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji inwestycję:

- *Zakup instalacji fotowoltaicznej na budynek świetlicy* – kwota zaplanowana na realizację inwestycji to 17.000,00 zł, a środki na ten cel zaplanowano w Funduszu Sołeckim Sołectwa Jurgi,

rozdział 75101 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,

rozdział 75224 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualny zwrot kosztów podróży poborowym biorącym udział w kwalifikacji wojskowej,

rozdział 75295 - w ramach rozdziału zaplanowano do realizacji inwestycję:

- *Wykonanie dokumentacji na budowę schronu* – kwota zaplanowana na realizację inwestycji to 6.000,00 zł, a środki na ten cel zaplanowano w Funduszu Sołeckim Sołectwa Leleszki,

rozdział 75412 w tym rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP z terenu Gminy Pasym. Dotyczą one wypłat diet dla strażaków – 50.000,00 zł, zakupu energii elektrycznej na potrzeby zlokalizowanych na terenie gminy remiz strażackich – 90.000,00 zł, a także innych, bieżących wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową. W rozdziale tym ujęto także wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.589,70 zł, wydzielone w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji inwestycję:

- *Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi* – jest to inwestycja wprowadzona do budżetu w roku 2025, a w 2026 roku wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 80.000,00zł

rozdział 75414 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na obronę cywilną,

rozdział 75421 w rozdziale tym zaplanowano, realizując obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,

rozdział 75495 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualne drobne naprawy monitoringu miejskiego,

rozdział 75702 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych (planowanej emisji obligacji komunalnych) i spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych,

rozdział 75814 w rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na utworzenie bufora finansowego niezbędnego w celu prawidłowego rozliczania podatku VAT w formule scentralizowanej, a także, 150.000,000 zł na wypadek konieczności zwrotu podatku VAT do Urzędu Skarbowego,

rozdział 75818 w rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną, którą, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Planowana w budżecie Gminy Pasym rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również rezerwę celową na bieżące funkcjonowanie żłobka w kwocie 200.000,00 zł. Utworzenie przedmiotowej rezerwy podyktowane

jest zasadnością zabezpieczenia w budżecie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, która powstać ma z 1 września 2026 roku, a które to środki, na dzień dzisiejszy, trudne są do dokładnego skalkulowania.

rozdział 80101 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, licencji na dziennik elektroniczny, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji inwestycję pn.:

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu* – inwestycja wprowadzona została do budżetu Gminy Pasym w 2024 roku, a kwota wydatków zaplanowana do poniesienia w roku 2026 to 4.016.035,64, zł, z czego kwota 3.409.584,29 zł pochodzić będzie z dofinansowania z programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027,

rozdział 80103 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie i Szkole Podstawowej w Gromie,

rozdział 80104 w rozdziale tym zaplanowano wydatki Przedszkola w Pasymiu, w tym wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług. Planuje się również kwotę 120.000,00 zł zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym.

W ramach rozdziału przeznacza się w 2026 roku kwotę 1.319.993,30 zł na realizację inwestycji pn. *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole*. Jest to kontynuacja zadania z roku 2024.

rozdział 80106 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją innych form wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gromie,

rozdział 80107 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pasym,

rozdział 80113 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół,

rozdział 80146 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,

rozdział 80149 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące realizacji szczególnych form nauczania wychowanków oddziałów przedszkolnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

rozdział 80150 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące realizacji szczególnych form nauczania uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

rozdział 85153 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

rozdział 85154 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Suma wydatków planowanych w rozdziałach: 85153 i 85154 jest równa planowanym dochodom z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu oraz dochodom z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

rozdział 85195 w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.141,00 zł, które dotyczą rozdysponowania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,

rozdział 85202 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej, schroniskach dla osób bezdomnych - mieszkańców Gminy Pasym,

rozdział 85205 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,

rozdział 85213 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy, według informacji, dotację od Wojewody w wysokości 60.559,00 zł (na realizację zadań własnych),

rozdział 85214 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 158.064,00 zł (na zadania własne). Środki gminy, angażowane w realizację tego zadania, wynoszą 20.000,00 zł,

rozdział 85215 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych,

rozdział 85216 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 353.145,00 zł (na zadania własne).

rozdział 85219 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkoleni i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 188.895,00 zł - na realizację zadań własnych, oraz 2.204,00 zł - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

rozdział 85220 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego,

rozdział 85228 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to głównie wydatki na płace, pochodne od płac oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,

rozdział 85230 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z udzielaniem pomocy w zakresie dożywiania. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 113.257,00 zł (na zadania własne).

rozdział 85415 w rozdziale tym zaplanowano środki na wkład własny gminy w związku ze spodziewanym otrzymaniem dotacji z budżetu państwa do wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym,

rozdział 85416 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów - mieszkańców Gminy Pasy,

rozdział 85502 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki te realizowane są ze środków z dotacji z budżetu państwa oraz planowanych dochodów gminy, pochodzących z części wyegzekwowanych zwrotów wypłaconych świadczeń,

rozdział 85504 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze wspieraniem rodziny, w tym funkcjonowaniem asystenta rodziny, zatrudnieniem psychologa. Wsparcie psychologa jest narzędziem niezbędnym w realizacji procedury Niebieskiej Karty (w przypadku występowania przemocy w rodzinie),

rozdział 85508 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty z tytułu pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej,

rozdział 85513 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Powyższe wydatki są w całości pokrywane z dotacji z budżetu państwa (na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),

rozdział 85516 w ramach rozdziału zaplanowano do realizacji inwestycję:

- *Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek* – inwestycja wprowadzona do budżetu w 2024 rok, a w roku 2026 na jej cel planuje się przeznaczyć kwotę 600.000,000 zł, z czego kwota 507.000,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania z programu Aktywny Maluch,

rozdział 90002 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

rozdział 90003 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na oczyszczanie przestrzeni publicznej, w tym sprzątanie, zamykanie chodników i placów będących własnością gminy, ustawienie kabin Toi-Toi na plażach zakup, materiałów służących oczyszczaniu miast i wsi, a także wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

rozdział 90004 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, wycinkę drzew i krzewów,

rozdział 90005 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Wydatki finansowane są środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

rozdział 90013 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt,

rozdział 90015 w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia,

rozdział 90095 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych, jak również obowiązkowych składek od tych wynagrodzeń, a także usług zdrowotnych dla osób zatrudnianych w ramach robót

publicznych. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z przeglądem stanowiących własność gminy pomostów, wiat, placów zabaw, jak również wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji inwestycje pn.:

-Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym – Rynek w Pasymiu – inwestycja wprowadzona została do budżetu Gminy Pasym w 2025 roku, a kwota wydatków zaplanowana do poniesienia w roku 2026 to 527.750,00 zł,

- Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym – Rynek w Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za budynkiem MOK w Pasymiu – inwestycja wprowadzona została do budżetu Gminy Pasym w 2025 roku, a kwota wydatków zaplanowana do poniesienia w roku 2026 to 328.410,00 zł,

- Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym – Plac zabaw przy wieży ciśnień – inwestycja wprowadzona została do budżetu Gminy Pasym w 2025 roku, a kwota wydatków zaplanowana do poniesienia w roku 2026 to 392.120,00 zł,

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne dofinansowane zostaną środkami z pożyczki z Baku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na zieloną transformację miast.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się realizację inwestycji pn;

- Budowa szafki elektroenergetycznej przy ul. Rynek 12 – planowana kwota wydatków na ten cel to 11.000,00 zł.

rozdział 92105 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie kultury – dotacje dla stowarzyszeń udzielane w ramach wspierania kultury i tradycji przez Gminę Pasym w kwocie 20.000,00 zł

rozdział 92109 w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu,

rozdział 92116 w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu,

rozdział 92120 w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na usługi związane z utrzymaniem obiektów zabytkowych,

rozdział 92601 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup i montaż z urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów sportowych,, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji inwestycję pn.:

-Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym –Stadion miejski w Pasymiu – inwestycja wprowadzona została do budżetu Gminy Pasym w 2025 roku, a kwota wydatków zaplanowana do poniesienia w roku 2026 to 2.732.000,00 zł,

Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne dofinansowane zostanie środkami z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na zieloną transformację miast.

rozdział 92605 w rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Pąsým w kwocie 120.000,00 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY

W roku 2026 planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 7.314.725,60 zł, z czego 2.800.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), 3.236.000,00 zł z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zieloną transformację miast z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji (pierwotnie pożyczka miała stanowić przychody roku 2025, ale, w związku z przeniesieniem na 2026 rok realizacji inwestycji finansowanych środkami z pożyczki, będzie stanowiła przychody roku 2026), 1.278.725,60 zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu (środki te stanowią dochody roku 2025 i przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2026). Planuje się również rozchody w kwocie 800.000,00 zł na wykup wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2026 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na rok 2026	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM:				44 185 141,94	49 874 816,78	38 546 887,01	11 327 929,77	112,9%
			W tym:					
			1. Dotacje celowe:	4 403 593,96	3 460 686,89			78,6%
			w tym:					
			- na zadania własne	1 472 496,94	887 252,00			60,3%
			- na zadania zlecone	2 891 097,02	2 533 434,89			87,6%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej					x
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00	40 000,00			100,0%
			2. Pozostałe dotacje i środki:	7 548 859,22	9 991 819,09			132,4%
010	Rolnictwo i łowiectwo			283 186,29				
	01042	6630	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00				
			dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00				
	01095	2010	Pozostała działalność	183 186,29				
			dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	183 186,29				
600	Transport i łączność			1 825 502,00	617 920,60	617 920,60		33,8%
	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	397 920,60	397 920,60		3617,5%
		2170	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	11 000,00				
			środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		397 920,60	397 920,60		x
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0%
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0%
	60016	0620	Drogi publiczne gminne	1 774 502,00	180 000,00	180 000,00		10,1%
		6257	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	180 000,00	180 000,00		105,9%
		6290	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	1 035 444,00				
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	569 058,00				
630	Turystyka				4 006 265,36		4 006 265,36	x
	63095	6257	Pozostała działalność		4 006 265,36		4 006 265,36	x
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 006 265,36		4 006 265,36	x
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 249 000,00	3 637 080,12	232 000,00	3 405 080,12	291,2%
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 000,00	3 637 080,12	232 000,00	3 405 080,12	291,2%
		0750	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	62 000,00	64 000,00	64 000,00		103,2%
		0760	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000,00	160 000,00	160 000,00		114,3%
		0770	wpływy z przekształ. prawa użytk. wieczyst. we własność	20 000,00				
		0920	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	1 000 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	160,0%
		6257	pozostałe odsetki	27 000,00	8 000,00	8 000,00		29,6%
			dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 805 080,12		1 805 080,12	x
750	Administracja publiczna			249 144,89	95 362,61	95 362,61		38,3%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	96 404,89	95 362,61	95 362,61		98,9%
		2360	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	96 396,89	95 354,61	95 354,61		98,9%
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	8,00	8,00	8,00		100,0%
	75023	0970	Urzędy gminy	34 140,00				
		2460	wpływy z różnych dochodów	4 140,00				
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00				
	75095	0960	Pozostała działalność	118 600,00				
		2710	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 800,00				
			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 800,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			109 889,00	1 050,00	1 050,00		1,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 050,00	1 050,00	1 050,00		100,0%

		2010	kontroli i ochrony prawa dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	108 839,00 108 839,00			
752			Obrona narodowa	182 490,00			
	75295		Pozostała działalność	182 490,00			
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 800,00			
		6330	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	177 690,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 000,00			
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 000,00			
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 082 435,56	21 502 132,00	21 502 132,00	107,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	11 000,00	11 000,00	68,8%
		0350	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	11 000,00	11 000,00	68,8%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 052 070,41	2 221 614,00	2 221 614,00	108,3%
		0310	podatek od nieruchomości	1 717 648,05	1 902 825,00	1 902 825,00	110,8%
		0320	podatek rolny	24 607,15	22 782,00	22 782,00	92,6%
		0330	podatek leśny	215 478,45	217 542,00	217 542,00	101,0%
		0340	podatek od środków transportowych	53 027,76	46 156,00	46 156,00	87,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	12 000,00	12 000,00	109,1%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 309,00	10 309,00	10 309,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 307 223,27	4 789 444,00	4 789 444,00	111,2%
		0310	podatek od nieruchomości	2 692 050,65	2 980 781,00	2 980 781,00	110,7%
		0320	podatek rolny	695 897,96	666 929,00	666 929,00	95,8%
		0330	podatek leśny	14 404,10	14 946,00	14 946,00	103,8%
		0340	podatek od środków transportowych	85 470,56	114 788,00	114 788,00	134,3%
		0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	120 000,00	120 000,00	150,0%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 000,00	2 000,00	83,3%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	45 000,00	45 000,00	112,5%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	800 000,00	800 000,00	123,1%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 000,00	17 000,00	141,7%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	28 000,00	28 000,00	80,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	308 800,00	300 000,00	300 000,00	97,2%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 800,00	1 000,00	1 000,00	20,8%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	185 000,00	185 000,00	97,4%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 398 341,88	14 180 074,00	14 180 074,00	105,8%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 530 754,79	14 018 034,00	14 018 034,00	111,9%
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	867 587,09	162 040,00	162 040,00	18,7%
758			Różne rozliczenia	12 749 763,24	10 533 907,12	10 121 712,00	412 195,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 452,15			
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	86 949,22			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 165,00			
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	789,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 748,93			
		6330	zakupy inwestycyjne				
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 800,00			
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 192,95			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 192,95			
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 908 873,28	10 121 712,00	10 121 712,00	128,0%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 908 873,28	10 121 712,00	10 121 712,00	128,0%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	915 081,60			
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	94 752,00			
		6810	środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 329,60			
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 600 163,26	412 195,12		412 195,12
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 163,26	412 195,12		412 195,12

801	Oświata i wychowanie			318 472,08	3 855 724,29	446 140,00	3 409 584,29	1210,7%
	80101	Szkoły podstawowe		55 100,00	3 457 184,29	47 600,00	3 409 584,29	6274,4%
		0690 wpływy z różnych opłat		200,00	600,00	600,00		300,0%
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		42 900,00	47 000,00	47 000,00		109,6%
		2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne		4 000,00				
		2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00				
		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			3 409 584,29		3 409 584,29	x
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		4 000,00				
		0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		4 000,00				
	80104	Przedszkola		22 000,00	22 000,00	22 000,00		100,0%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		22 000,00	22 000,00	22 000,00		100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		192 280,00	374 540,00	374 540,00		194,8%
		0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		97 240,00	374 540,00	374 540,00		385,2%
		0690 wpływy z różnych opłat		95 040,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 092,08				
		2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej		43 092,08				
851	Ochrona zdrowia			1 650,00	1 141,00	1 141,00		69,2%
	85195	Pozostała działalność		1 650,00	1 141,00	1 141,00		69,2%
		2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej		1 650,00	1 141,00	1 141,00		69,2%
852	Pomoc społeczna			1 183 991,96	927 214,00	927 214,00		78,3%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0%
		2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne		6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		55 473,00	60 559,00	60 559,00		109,2%
		2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne		55 473,00	60 559,00	60 559,00		109,2%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		184 040,00	158 064,00	158 064,00		85,9%
		2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne		184 040,00	158 064,00	158 064,00		85,9%
	85216	Zasiłki stałe		438 104,00	353 145,00	353 145,00		80,6%
		2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne		438 104,00	353 145,00	353 145,00		80,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		255 162,20	191 189,00	191 189,00		74,9%
		2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej		5 502,00	2 204,00	2 204,00		40,1%
		2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne		249 660,20	188 985,00	188 985,00		75,7%
	85228	Usługi opiekuńcze		33 000,00	45 000,00	45 000,00		136,4%
		0830 wpływy z usług		33 000,00	45 000,00	45 000,00		136,4%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		205 187,00	113 257,00	113 257,00		55,2%
		2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne		205 187,00	113 257,00	113 257,00		55,2%
	85295	Pozostała działalność		7 025,76				
		2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej		7 025,76				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			61 011,31				
	85395	Pozostała działalność		61 011,31				
		2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		61 011,31				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40 000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 000,00				
		2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne		40 000,00				
855	Rodzina			2 573 735,11	2 386 822,68	2 292 017,80	94 804,88	92,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 403 629,40	2 249 487,80	2 249 487,80		93,6%
		2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej		2 386 289,00	2 229 366,00	2 229 366,00		93,4%
		2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 000,00				
		2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.		15 340,40	20 121,80	20 121,80		131,2%
	85503	Karta Dużej Rodziny		154,00				
		2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej		154,00				
	85504	Wspieranie rodziny		12 844,59	7 242,00	7 242,00		56,4%
		2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne		12 844,59	7 242,00	7 242,00		56,4%
	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		44 912,00	35 288,00	35 288,00		78,6%
		2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej		44 912,00	35 288,00	35 288,00		78,6%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		112 195,12	94 804,88		94 804,88	84,5%

		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 195,12	94 804,88		94 804,88	84,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 170,50	2 310 197,00	2 310 197,00		101,5%
	90002		Gospodarka odpadami	2 210 170,50	2 265 197,00	2 265 197,00		102,5%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	2 177 170,50	2 239 197,00	2 239 197,00		102,8%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	11 000,00	11 000,00		84,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	15 000,00		75,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	10 000,00	10 000,00		142,9%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	7 000,00	10 000,00	10 000,00		142,9%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00				
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 700,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00				
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	800 000,00				
	92195		Pozostała działalność	109 700,00				
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00				
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	45 000,00				
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 700,00				

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2026 R.

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok	w tym:														Wskaźnik wzrostu (%)
						z tego:							z tego:							
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje	
1	2	3	4		3	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	19		
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 456 954,85	71 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%	
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 123 568,56	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 210,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	183 386,29	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,09	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	179 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%	
	40002		Dostarczanie wody	199 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 783 461,81	3 813 840,77	1 308 720,60	11 700,00	1 297 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 120,17	2 348 295,17	0,00	0,00	0,00	156 825,00	137,02%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	737 920,60	737 920,60	0,00	737 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4340,71%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowan na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	737 920,60	737 920,60	0,00	737 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6708,37%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 563,07	196 825,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00	32,40%	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	553 825,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00	28,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 110 444,15	2 843 595,17	495 300,00	9 700,00	485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 295,17	2 348 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	134,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 825,00	2 348 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 295,17	2 348 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	146,33%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 454,59	35 500,00	35 500,00	2 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 954,59	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
630			TURYSTYKA	131 895,00	4 913 057,56	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 057,56	4 853 057,56	4 853 057,56	0,00	0,00	0,00	3724,98%
	63095		Pozostała działalność	131 895,00	4 913 057,56	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 057,56	4 853 057,56	4 853 057,56	0,00	0,00	0,00	3724,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 829,05	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,50	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 895,00	139 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 804,19	139 804,19	139 804,19	0,00	0,00	0,00	215,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 006 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 265,36	4 006 265,36	4 006 265,36	0,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 988,01	706 988,01	706 988,01	0,00	0,00	0,00	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	606 769,00	2 736 049,57	170 450,00	0,00	170 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 599,57	2 565 599,57	2 303 999,57	0,00	0,00	0,00	450,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 769,00	2 736 049,57	170 450,00	0,00	170 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 599,57	2 565 599,57	2 303 999,57	0,00	0,00	0,00	10,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 509,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 500,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,24%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 460,00	441 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 975,90	441 975,90	180 375,90	0,00	0,00	0,00	114,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 805 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 080,12	1 805 080,12	1 805 080,12	0,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 543,55	318 543,55	318 543,55	0,00	0,00	0,00	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	821 665,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	821 665,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	776 665,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 639 390,40	5 791 715,63	5 774 715,63	3 784 432,62	1 560 063,01	7 220,00	423 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	102,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 683,58	176 735,62	176 735,62	159 154,62	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 223,39	126 266,07	126 266,07	126 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 049,64	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 176,61	23 056,12	23 056,12	23 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,76	109,42	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,63	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,01	23,01	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 100,00	358 100,00	358 100,00	0,00	26 100,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 692 388,03	4 751 872,50	4 751 872,50	3 571 938,00	1 169 934,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 540,00	2 777 200,00	2 777 200,00	2 777 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	166 304,07	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 752,00	469 993,00	469 993,00	469 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 220,00	68 145,00	68 145,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,31%
		4140	Wpłaty na PFRON	68 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 088,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 865,47	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 578,49	92 434,50	92 434,50	0,00	92 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 140,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 390,00	57 340,00	57 340,00	26 340,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	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	0,00	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		75095	Pozostała działalność	328 828,79	447 667,51	430 667,51	27 000,00	321 447,51	1 220,00	81 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	136,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 798,79	67 205,51	67 205,51	0,00	67 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%
		4260	Zakup energii	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 610,00	120 742,00	120 742,00	0,00	120 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	x
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 889,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	152,03	152,03	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	897,97	897,97	897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	207 100,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3,38%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00									100,00%
	75295		Pozostała działalność	206 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	418 396,65	437 689,70	357 689,70	19 100,00	288 589,70	0,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	104,61%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 896,65	335 189,70	255 189,70	19 100,00	186 089,70	0,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	109,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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	0,00	106,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 996,65	32 589,70	32 589,70	0,00	32 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%

		4260	Zakup energii	95 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,33%
		75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	510 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	460 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	151 827,53	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 827,53	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 461 106,72	21 254 547,48	15 918 518,54	13 035 575,61	2 168 184,93	120 000,00	594 758,00	0,00	0,00	5 336 028,94	5 336 028,94	4 016 035,64	0,00	0,00	129,12%
	80101		Szkoły podstawowe	10 547 915,34	14 497 184,50	10 481 148,86	9 000 283,00	1 082 590,86	0,00	398 275,00	0,00	0,00	4 016 035,64	4 016 035,64	4 016 035,64	0,00	0,00	19,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 851,00	398 275,00	398 275,00	0,00	0,00	0,00	398 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 242,00	1 219 839,00	1 219 839,00	1 219 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 818,48	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,14%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 502,89	1 342 682,00	1 342 682,00	1 342 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 025,00	175 342,00	175 342,00	175 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 670,82	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 802,18	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	0,00	91,76%	
		4260	Zakup energii	102 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 962,00	23 594,00	23 594,00	0,00	23 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 315,77	490 374,86	490 374,86	0,00	490 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 688,00	10 172,00	10 172,00	0,00	10 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 619 911,00	5 698 620,00	5 698 620,00	5 698 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 820,20	428 500,00	428 500,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,71%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 632,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,00	4 763,00	4763,0000	0,00	0,00	0,00	4,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 409 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 584,29	3 409 584,29	3409584,2900	0,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	601 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 688,35	601 688,35	601688,3500	0,00	0,00	0,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 033,17	263 099,07	263 099,07	236 351,00	12 931,07	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 780,00	13 817,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 009,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 303,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 853,35	12 931,07	12 931,07	0,00	12 931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 150,00	177 611,00	177 611,00	177 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 637,82	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32%	
	80104		Przedszkola	2 622 580,72	3 101 400,85	1 781 407,55	1 427 711,00	167 141,55	120 000,00	66 555,00	0,00	0,00	1 319 993,30	1 319 993,30	0,00	0,00	0,00	118,26%	

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 866,00	66 555,00	66 555,00	0,00	0,00	0,00	66 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 543,00	320 955,00	320 955,00	320 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 444,69	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 109,00	213 936,00	213 936,00	213 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 532,00	30 495,00	30 495,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 480,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 499,95	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,05	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 129,49	88 941,55	88 941,55	0,00	88 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 502,00	768 125,00	768 125,00	768 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 204,54	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 319 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 993,30	1 319 993,30	0,00	0,00	0,00	165,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	351 253,92	328 216,46	328 216,46	302 570,00	14 158,46	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 592,00	11 488,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,93	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 625,00	45 108,00	45 108,00	45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 180,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 855,98	14 158,46	14 158,46	0,00	14 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 869,00	162 322,00	162 322,00	162 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 052,01	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,61%
	80107		Świetlice szkolne	474 623,16	603 963,11	603 963,11	553 765,00	23 830,11	0,00	26 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,25%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 976,00	26 368,00	26 368,00	0,00	0,00	0,00	26 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 587,00	82 726,00	82 726,00	82 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 324,00	11 803,00	11 803,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 049,00	23 830,11	23 830,11	0,00	23 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 780,00	425 836,00	425 836,00	425 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 807,16	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 849,49	256 930,61	256 930,61	139 035,61	90 121,00	0,00	27 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 220,10	79 033,60	79 033,60	79 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 049,62	6 439,46	6 439,46	6 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 103,07	19 468,46	19 468,46	19 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,63	2 094,09	2 094,09	2 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 037,44	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,63	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 595,40	66 449,97	66 449,97	0,00	66 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 094,67	37 094,67	0,00	37 094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 595,40	29 355,30	29 355,30	0,00	29 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
	80148		Stołówki szkolne i pozaszkolne	297 440,00	662 688,00	662 688,00	0,00	662 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 440,00	662 688,00	662 688,00	0,00	662 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,80%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	213 126,83	162 719,31	162 719,31	151 368,00	6 340,31	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 580,00	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 316,00	34 604,00	34 604,00	34 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,89	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 557,00	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 931,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974,20	6 340,31	6 340,31	0,00	6 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 527,00	76 237,00	76 237,00	76 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 571,74	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 554,21	1 310 105,60	1 310 105,60	1 222 702,00	41 933,60	0,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 857,00	45 470,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 690,00	146 691,00	146 691,00	146 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 793,00	20 916,00	20 916,00	20 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,88	41 933,60	41 933,60	0,00	41 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 435,00	997 495,00	997 495,00	997 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 508,33	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 970,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	851		OCHRONA ZDROWIA	480 864,25	234 141,00	234 141,00	125 940,00	108 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 214,25	231 000,00	231 000,00	125 940,00	105 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 060,00	111 940,00	111 940,00	111 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 546,05	12 696,00	12 696,00	0,00	12 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 914,00	90 124,00	90 124,00	0,00	90 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85195		Pozostała działalność	1 650,00	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 314 653,08	2 850 558,55	2 850 558,55	1 340 135,05	744 488,50	0,00	765 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	595 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267,23	6 267,23	6 267,23	6 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,22	1 079,22	1 079,22	1 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,55	153,55	153,55	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 473,00	60 559,00	60 559,00	0,00	60 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 473,00	60 559,00	60 559,00	0,00	60 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 052,76	178 064,00	178 064,00	0,00	0,00	0,00	178 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	204 040,00	178 064,00	178 064,00	0,00	0,00	0,00	178 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	439 104,00	353 145,00	353 145,00	0,00	0,00	0,00	353 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	438 104,00	353 145,00	353 145,00	0,00	0,00	0,00	353 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 203 342,34	1 172 465,72	1 172 465,72	1 031 811,22	124 037,50	0,00	16 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	8 467,00	8 467,00	0,00	0,00	0,00	8 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25%
		3110	Świadczenia społeczne	11 420,02	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 521,03	762 470,76	762 470,76	762 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 899,41	61 070,97	61 070,97	61 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 768,32	159 316,54	159 316,54	159 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 290,54	17 238,95	17 238,95	17 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	31 714,00	31 714,00	31 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 081,98	15 054,00	15 054,00	0,00	15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 021,04	29 335,50	29 335,50	0,00	29 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 939,20	309 317,83	309 317,83	300 823,83	6 642,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	926,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 719,20	134 645,60	134 645,60	134 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 237,70	5 237,70	5 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	43 553,39	43 553,39	43 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,37	4 347,14	4 347,14	4 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 535,40	113 040,00	113 040,00	113 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 867,23	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 187,00	155 257,00	155 257,00	0,00	0,00	0,00	155 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
		3110	Świadczenia społeczne	257 187,00	155 257,00	155 257,00	0,00	0,00	0,00	155 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
	85295		Pozostała działalność	166 554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	61 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 750,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 750,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 750,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,48%
855			RODZINA	3 339 940,54	3 168 022,19	2 568 022,19	213 468,51	188 598,55	0,00	2 165 955,13	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	24,85%
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 833,32	2 302 291,47	2 302 291,47	110 972,79	26 289,55	0,00	2 165 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 286,21	2 164 429,13	2 164 429,13	0,00	0,00	2 164 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 799,20	85 268,80	85 268,80	85 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,84	7 463,54	7 463,54	7 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 486,13	15 968,51	15 968,51	15 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,31	2 271,94	2 271,94	2 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 968,55	5 968,55	0,00	5 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 002,63	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	123 041,22	120 442,72	120 442,72	102 495,72	17 021,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 642,34	79 654,48	79 654,48	79 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 109,00	5 942,81	5 942,81	5 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 024,28	14 739,50	14 739,50	14 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,97	2 158,93	2 158,93	2 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 002,63	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	44 912,00	35 288,00	35 288,00	0,00	35 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 912,00	35 288,00	35 288,00	0,00	35 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
	85516		System opieki na dziećmi do 3 lat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 804,88	412 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 195,12	412 195,12	412 195,12	0,00	0,00	0,00	84,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 195,12	94 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 804,88	94 804,88	94 804,88	0,00	0,00	0,00	84,50%
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>5 241 107,36</u>	<u>5 141 891,66</u>	<u>3 882 611,66</u>	<u>379 700,00</u>	<u>3 502 211,66</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 259 280,00</u>	<u>1 259 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,11%</u>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 859 888,22	2 890 787,00	2 890 787,00	313 100,00	2 576 987,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	245 300,00	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 626,33	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 604,00	2 537 444,00	2 537 444,00	0,00	2 537 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 007,89	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 560,00	154 560,00	154 560,00	0,00	154 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 560,00	150 560,00	150 560,00	0,00	150 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 631,38	182 500,00	182 500,00	15 500,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,44	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 659,07	14 659,07	14 659,07	14 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,78	2 481,78	2 481,78	2 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,15	359,15	359,15	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	40 000,00	40 000,00	9 600,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	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	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	374 271,71	294 452,94	294 452,94	0,00	294 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 861,71	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%

		4260	Zakup energii	210 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	40 252,94	40 252,94	0,00	40 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 220 756,05	1 544 591,72	285 311,72	24 000,00	261 311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 280,00	1 259 280,00	0,00	0,00	0,00	126,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 716,06	149 121,31	149 121,31	0,00	149 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07%
		4260	Zakup energii	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 593,20	77 040,41	77 040,41	0,00	77 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 361,79	1 259 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 280,00	1 259 280,00	0,00	0,00	0,00	116,24%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 284 154,80	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	6 000,00	1 830 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 216 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 202 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	531 525,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 169,91	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 329 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	207 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA	2 558 738,21	2 864 778,27	132 778,27	0,00	12 778,27	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	111,96%	
	92601		Obiekty sportowe	2 368 738,21	2 743 278,27	11 278,27	0,00	11 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	115,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 153,27	2 153,27	0,00	2 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 738,21	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	115,34%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			RAZEM	50 880 675,51	56 389 542,38	36 385 456,14	18 961 101,79	10 850 786,22	2 077 220,00	4 046 348,13	0,00	450 000,00	20 004 086,24	19 847 261,24	11 773 092,77	0,00	0,00	156 825,00	110,83%

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2026

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku*	Rok budżet. 2026 (7+8+9+10)	Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylkowo i Pasym (dokumentacja) 1 rok (2025)		50 000,00	50 000,00				UMiG
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tylkowo 2 lata (2025-2026)	786 354,09						UMiG
3	600	60016	Budowa ulicy Szkolnej w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	1 385 941,08						UMiG
4	600	60016	Progi zwalniające na terenie gminy Pasym 1 rok (2025)		36 000,00	36 000,00				UMiG
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych na drogi gminne na terenie gminy Pasym 1 rok (2025)		125 000,00	125 000,00				UMiG
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej 203/1 w Leleszkach (FS Leleszki) 1 rok (2025)		15 000,00	15 000,00				UMiG
7	630	63095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	4 853 057,56						UMiG
8	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 po pożarze 2 lata (2025-2026)	261 600,00						UMiG
9	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 3 lata (2024-2026)	2 303 999,57						UMiG
10	750	75095	Zakup instalacji fotowoltaicznej na budynek świetlicy (FS Jurgi) 1 rok (2025)		17 000,00	17 000,00				UMiG
11	752	75295	Wykonanie dokumentacji na budowę schronu (FS Leleszki) 1 rok (2025)		6 000,00	6 000,00				UMiG
12	754	75412	Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi 2 lata (2025-2026)	80 000,00						UMiG
13	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu 3 lata (2024-2026)	4 016 035,64						UMiG
14	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 3 lata (2024-2026)	1 319 993,30						UMiG
15	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 3 lata (2024-2026)	600 000,00						UMiG
16	900	90095	Budowa szafki elektroenergetycznej prz ul. Rynek 12 1 rok (2025)		11 000,00	11 000,00				UMiG
17	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Rynek w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	527 750,00						UMiG
18	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za budynkiem MOK w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	328 410,00						UMiG
19	900	90095	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Plac zabaw przy wieży ciśnienia 2 lata (2025-2026)	392 120,00						UMiG
20	926	92601	Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym - Stadion miejski w Pasymiu 2 lata (2025-2026)	2 732 000,00						UMiG
OGÓŁEM:				19 587 261,24	260 000,00	260 000,00				

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1633N w km 0+000-3+500 z m. Pasym (od skrzyżowania z DK53) do m. Narajty (gr. Gminy)	95 325,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792+27+450	61 500,00
RAZEM					<u>156 825,00</u>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego: źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	x		12 660 029,77	1 627 412,80	6 114 664,41	11 773 092,77	2 139 967,88	0,00	0,00	2 139 967,88	9 633 124,89	0,00	0,00	0,00	9 633 124,89		
1.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy 2022-2029																	
	Działanie:Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Małuch +																	
	Nazwa projektu: Przebudowa i modernizacja pmieszcezeń na żłobek																	
	Razem wydatki:		85516	1 237 000,00	337 000,00	900 000,00	600 000,00	187 804,88			187 804,88	412 195,12				412 195,12		
	2024 r.			37 000,00	37 000,00													
	2025 r.			600 000,00	112 195,12	487 804,88												
	2026 r.			600 000,00	187 804,88	412 195,12												
1.2	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu																	
	Razem wydatki:	63095		4 917 952,56			4 853 057,56	846 792,20			846 792,20	4 006 265,36				4 006 265,36		
	2025 r.			64 895,00	64 895,00													
	2026 r.			4 853 057,56	846 792,20	4 006 265,36												
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii Mazur na lata 2021-2027																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu																	
		80101		4 125 117,64	715 533,35	3 409 584,29	4 016 035,64	606 451,35			606 451,35	3 409 584,29				3 409 584,29		
	2024 r.			18 450,00	18 450,00													
	2025 r.			90 632,00	90 632,00													
	2026 r.			4 016 035,64	606 451,35	3 409 584,29												
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii Mazur na lata 2021-2027																	
	Działanie:																	
	Nazwwa projektu: Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Pasymiu																	
		70 005,00		2 379 959,57	574 879,45	1 805 080,12	2 303 999,57	498 919,45			498 919,45	1 805 080,12				1 805 080,12		
	2024 r.			8 500,00	8 500,00													
	2025 r.			67 460,00	67 460,00													
	2026 r..			2 303 999,57	498 919,45	1 805 080,12												
	OGÓŁEM	x		12 660 029,77	1 627 412,80	6 114 664,41	11 773 092,77	2 139 967,88	0,00	0,00	2 139 967,88	9 633 124,89	0,00	0,00	0,00	9 633 124,89		

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2024 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				93 269,00	73 139,20	20 129,80
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	160,00	152,00	8,00
Razem rozdział:				160,00	152,00	8,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	43 554,50	43 554,50	
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	1 500,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 554,50	27 932,70	18 621,80
Razem rozdział:				93 109,00	72 987,20	20 121,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa 80396,89	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				2 364 403,61	2 364 403,61	2 364 403,61	131 608,94	23 740,98	2 201 867,13	
750	75011	2010	dotacja	95 354,61						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		81 435,20	81 435,20	81 435,20			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		13 786,98	13 786,98		13 786,98		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		109,42	109,42		109,42		
750	75011	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23,01	23,01				
Razem rozdział:				95 354,61	95 354,61	95 354,61	81 435,20	13 896,40		
751	75101	2010	dotacja	1 050,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		152,03	152,03		152,03		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		897,97	897,97	897,97			
Razem rozdział:				1 050,00	1 050,00	1 050,00	897,97	152,03		
851	85195	2010	dotacja	1 141,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		31,00	31,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 110,00	1 110,00				
Razem rozdział:				1 141,00	1 141,00	1 141,00				
852	85219	2010	dotacja	2 204,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		2 150,00	2 150,00			2 150,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		54,00	54,00				
Razem rozdział:				2 204,00	2 204,00	2 204,00			2 150,00	
855	85502	2010	dotacja	2 229 366,00						
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 164 429,13	2 164 429,13			2 164 429,13	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		41 812,23	41 812,23	41 812,23			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 463,54	7 463,54	7 463,54			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 485,29	8 485,29		8 485,29		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 207,26	1 207,26		1 207,26		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		5 968,55	5 968,55				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
Razem rozdział:				2 229 366,00	2 229 366,00	2 229 366,00	49 275,77	9 692,55	2 164 429,13	
855	85513	2010	dotacja	35 288,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 288,00	35 288,00			35 288,00	
Razem rozdział:				35 288,00	35 288,00	35 288,00			35 288,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				40 000,00	198 045,00	41 220,00			1 220,00	156 825,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00				
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1633N w km 0+000-3+500 z m. Pasym (od skrzyżowania z DK53) do m. Narajty (gr. Gminy)		95 325,00					95 325,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792+27+450		61 500,00					61 500,00
Razem rozdział:				40 000,00	196 825,00	40 000,00				156 825,00
750	75095	2710	pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		1 220,00	1 220,00			1 220,00	
Razem rozdział:					1 220,00	1 220,00			1 220,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na rok 2026
1.	Planowane dochody		44 099 624,92	49 874 816,78
2.	Planowane wydatki		47 644 675,51	56 389 542,38
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 545 050,59	-6 514 725,60
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
	Przychody ogółem:		5 873 776,19	7 314 725,60
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		3 236 000,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902		
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczególn. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	816 174,75	1 278 725,60
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	275 000,00	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	1 582 601,44	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911		
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931		2 800 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 200 000,00	
	Rozchody ogółem:		2 328 725,60	800 000,00
1.	Spłata kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962		
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	250 000,00	
6.	Lokaty	§ 994	1 278 725,60	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00	800 000,00
8.	Weześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965		
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971		
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

w złotych

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60020	75095	75095	75095	75295	75412	90003	90003	90004	90004	90004	90015	90015	90095	90095	92601	92601	92695
zadania				6050	4210	4210	4300	6050	6050	4210	4210	4300	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210
RAZEM:		372 908,85	372 908,85	15 000,00	500,00	39 205,51	26 000,00	17 000,00	6 000,00	2 589,70	3 000,00	3 560,00	15 500,00	11 700,00	15 300,00	37 700,00	9 102,94	122 432,02	35 540,41	9 125,00	2 153,27	1 500,00
1	Dybowo	32 780,94				4 478,00									1 000,00	3 500,00	3 000,00	2 802,94	14 000,00	4 000,00		
1.1.	Usługa koszenia terenów zielonych		1 500,00													1 500,00						
1.2.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych		1 000,00										1 000,00									
1.3.	Zakup 4 sztuk urządzeń siłowych plenerowych		14 000,00																14 000,00			
1.4.	Usługa montażu urządzeń siłowych na terenie boiska wiejskiego		4 000,00																	4 000,00		
1.5.	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców		3 278,00			3 278,00																
1.6.	Usługi serwisowe kosiarek		2 000,00												2 000,00							
1.7.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 200,00			1 200,00																
1.8.	Zakup lampy solarnej		3 000,00													3 000,00						
1.9.	Usługa montażu lampy solarnej		2 802,94															2 802,94				
2	Dźwierzyszyny	17 040,61													1 000,00					16 040,61		
2.1.	Koszenie terenów zielonych		1 000,00												1 000,00							
2.2.	Doposażenie placu zabaw		16 040,61																	16 040,61		
3	Elganowo	21 557,40				7 000,00	4 000,00							5 000,00						5 557,40		
3.1.	Zmywarka do świetlicy wiejskiej (zakup)		3 000,00			3 000,00																
3.2.	Regały magazynowe do domku ogrodowego – 2 sztuki (zakup)		4 000,00																	4 000,00		
3.3.	Lampa solarna z czujnikiem ruchu do domku ogrodowego (zakup)		300,00																	300,00		
3.4.	Szafka, blat kuchenny do świetlicy wiejskiej (montaż)		4 000,00				4 000,00															
3.5.	Koszenie użytków zielonych		5 000,00										5 000,00									
3.6.	Materiały do zabezpieczenia domku na narzędzia (zakup)		1 257,40																	1 257,40		
3.7.	Organizacja imprezy pn. „Grill nad stawem” (zakup)		4 000,00			4 000,00																
4	Grom	48 589,70				1 500,00	1 500,00				2 589,70	3 000,00	2 000,00	4 000,00			15 000,00	6 000,00	4 000,00	9 000,00		
4.1.	Naprawa ogrodzenia boiska wiejskiego i zagospodarowanie terenu na boisku wiejskim (materiał)		8 000,00																4 000,00	4 000,00		
4.2.	Organizacja Dnia Dziecka		2 500,00			1 000,00	1 500,00															

wydatki_solectw_nr_8

4.3.	Koszenie terenów zielonych w sołectwie Grom		4 000,00								4 000,00								
4.4.	Zakup toalet na boisko wiejskie		5 000,00						3 000,00	2 000,00									
4.5.	Zakup lamp solarnych wraz z montażem		21 000,00											15 000,00	6 000,00				
4.6.	Naprawa i renowacja ławostolów na placu zabaw		5 000,00														5 000,00		
4.7.	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej		500,00			500,00													
4.8.	Doposażenie jednostki OSP Grom		2 589,70							2 589,70									
5	Grzegorzółki	22 241,77			200,00	2 550,00						3 000,00	1 000,00				11 591,77	3 900,00	
5.1.	Organizacja imprezy wiejskiej – zakupy		2 500,00			2 500,00													
5.2.	Zakup paliwa, olei do kosiarki oraz części zamiennych		1 000,00										1 000,00						
5.3.	Koszenie oraz prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie sołectwa		3 000,00								3 000,00								
5.4.	Zakup wkładki do zamka drzwi kuchennych w świetlicy		50,00			50,00													
5.5.	Zakup farby do malowania przystanku		200,00		200,00														
5.6.	Zakup wyposażenia placu zabaw		15 491,77														11 591,77	3 900,00	
6	Jurgi	22 104,89				5 104,89					17 000,00								
6.1.	Zakup instalacji fotowoltaicznej na budynek świetlicy		17 000,00								17 000,00								
6.2.	Zakup mebli do świetlicy		3 500,00			3 500,00													
6.3.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		1 604,89			1 604,89													
7.	Krzywonoga	24 089,54				2 500,00	2 000,00				1 560,00		300,00	1 100,00			9 129,54	7 500,00	
7.1.	Koszenie trawy – usługa		1 100,00											1 100,00					
7.2.	Koszenie trawy – zakup paliwa/oleju/ropy (materiałów)		300,00										300,00						
7.3.	Najem toalety przenośnej		1 560,00							1 560,00									
7.4.	Integracja wiejska – zakup materiałów		500,00			500,00													
7.5.	Integracja wiejska – usługa		2 000,00				2 000,00												
7.6.	Prace ziemne na placu zabaw i boisku – usługa		3 500,00															3 500,00	
7.7.	Prace montażowe i demontażowe na placu zabaw – usługa		4 000,00															4 000,00	
7.8.	Prace ziemne – zakup materiału		9 129,54														9 129,54		
7.9.	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa		2 000,00			2 000,00													
8	Leleszki	31 275,34			15 000,00		1 000,00		6 000,00			3 000,00					5 375,34	900,00	
8.1.	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej w Leleszkach		15 000,00		15 000,00														
8.2.	Zakup zieleni do nasadzeń na terenie wsi		2 500,00									2 500,00							
8.3.	Zakup materiałów do naprawy, konserwacji elementów drewnianych na placu zabaw		500,00														500,00		
8.4.	Wykonanie dokumentacji na budowę schronu		6 000,00						6 000,00										
8.5.	Zakup grilla nad ognisko na plażę wiejską		1 500,00														1 500,00		

wydatki_solectw_nr_8

8.6.	Zakup ławek na plażę wiejską	3 375,34														3 375,34				
8.7.	Organizacja imprez, wydarzeń wiejskich	1 000,00			1 000,00															
8.8.	Paliwo oraz materiały eksploatacyjne do koszenia terenów zielonych	500,00									500,00									
8.9.	Naprawa kostki brukowej pod wiatą na plaży wiejskiej	900,00															900,00			
9	Michałki	27 990,41			3 500,00	9 000,00							5 500,00	2 700,00	300,00	1 400,00	5 590,41			
9.1.	Wykaszenie terenów zielonych sołectwa (usługa).	5 500,00											5 500,00							
9.2.	Zakup monitoringu na plac zabaw	1 400,00														1 400,00				
9.3.	Abonament do monitoringu	600,00															600,00			
9.4.	Wykonanie podłogi pod wiatą (usługa)	4 990,41															4 990,41			
9.5.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (zakup)	1 500,00			1 500,00															
9.6.	Oświetlenia sołectwa	3 000,00												2 700,00	300,00					
9.7.	Remont świetlicy (usługa)	9 000,00				9 000,00														
9.8.	Wypożyczenie świetlicy (zakup)	2 000,00			2 000,00															
10	Narajty	22 926,13			2 000,00							500,00				6 797,86	850,00	9 125,00	2 153,27	1 500,00
10.1.	Paliwo do kosiarek	500,00										500,00								
10.2.	Zakup artykułów na imprezy integracyjne	2 000,00			2 000,00															
10.3.	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych	1 500,00																		1 500,00
10.4.	Siłownia plenerowa	11 278,27																9 125,00	2 153,27	
10.5.	Doposażenie placu zabaw	7 647,86														6 797,86	850,00			
11	Rusek Wielki	20 325,55			300,00	1 625,55	7 000,00					2 500,00	900,00	4 000,00			1 200,00	2 800,00		
11.1.	Zagospodarowanie terenów zielonych – zakup materiałów	900,00											900,00							
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa os. fizyczna	2 500,00									2 500,00									
11.3.	Festyny rodzinne – zakup materiałów	825,55			825,55															
11.4.	Zakup oraz transport piachu na plażę wiejską – zakup materiałów i usługa	2 000,00														1 200,00	800,00			
11.5.	Zakup materiałów do odnowy świetlicy	400,00			400,00															
11.6.	Zakup materiałów do odnowy przystanku	300,00			300,00															
11.7.	Zakup wyposażenia do świetlicy – zakup materiałów	400,00			400,00															
11.8.	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy – usługa	7 000,00				7 000,00														
11.9.	Wycinka drzew i krzewów na terenie sołectwa – usługa	4 000,00											4 000,00							
11.10.	Urządzenie zejścia do jeziora – usługa	2 000,00															2 000,00			
12	Rutki-Tylkówko	17 314,36			2 000,00							2 000,00				13 314,36				
12.1.	Wypożyczenie sołeckiego miejsca rekreacji.	11 314,36														11 314,36				
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (zakupy)	2 000,00			2 000,00															

wydatki_solectw_nr_8

12.3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej	2 000,00											2 000,00							
12.4.	Prace naprawcze i konserwacyjne placu zabaw	2 000,00														2 000,00				
13	Siedliska – Otole	22 447,07				3 247,07								1 200,00	17 000,00			1 000,00		
13.1.	Zakup dwóch lamp na potrzeby solectwa	17 000,00													17 000,00					
13.2.	Wykaszenie terenów zielonych w solectwie	1 200,00												1 200,00						
13.3.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców solectwa (zakup materiałów)	1 840,00			1 840,00															
13.4.	Naprawy bieżące sprzętu na placu zabaw w Otolach	1 000,00																1 000,00		
13.5.	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy wiejskiej	1 407,07			1 407,07															
14	Tylkowo	42 225,14				3 700,00	1 500,00						3 000,00				34 025,14			
14.1.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wiejskich przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych	3 000,00											3 000,00							
14.2.	Zakup materiałów przeznaczonych na konserwację drewnianych elementów wyposażenia placu zabaw	2 000,00															2 000,00			
14.3.	Organizacja festynu oraz Dnia Dziecka – wynajem sceny, opłaty ZAIKS, zakupy związane z imprezami	4 200,00			2 700,00	1 500,00														
14.4.	Zakup materiałów na remont pomostu	10 000,00															10 000,00			
14.5.	Zakup monitoringu na plażę oraz plac zabaw	3 000,00															3 000,00			
14.6.	Zakup piasku na plażę i plac zabaw	2 400,00															2 400,00			
14.7.	Zakup huśtawki na plażę	5 450,00															5 450,00			
14.8.	Zakup huśtawki na plac zabaw	8 700,00															8 700,00			
14.9.	Zakup wyposażenia świetlicy oraz placu zabaw	3 475,14			1 000,00												2 475,14			

Razem	372 908,85
w tym:	
- wydatki bieżące:	236 986,44
- wydatki majątkowe;	58 273,94

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

w złotych							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:						1 810 000,00 zł	304 045,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1633N w km 0+000-3+500 z m. Pasym (od skrzyżowania z DK53) do m. Narajty (gr. Gminy)			95 325,00 zł
2	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792+27+450			61 500,00 zł
3	750	75095	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			1 220,00 zł
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu		1 300 000,00 zł	
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu		510 000,00 zł	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej			6 000,00 zł
7	921	92105	2820	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w ramach wspierania tradycji i dziedzictwa kulturowego przez Gminę Pasym			20 000,00 zł
8	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym			120 000,00 zł