



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 stycznia 2026 r.

Poz. 439

UCHWAŁA NR XXIII/185/2025 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2026

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 218.676.597,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 195.063.453,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.613.144,55 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.040.664,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.123.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały,
- 3) środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.585.060,68 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 244.830.813,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 181.485.091,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 63.345.721,74 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.040.664,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.123.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 22.560.700,44 zł.

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 26.154.215,28 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 2.771.370,92 zł, wynikających z rozliczenia z tytułu:
 - udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat – kwota 2.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.:
 - „Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie, gm. Pleszew” – kwota 800.000,00 zł,
 - „Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie” – kwota 1.800.000,00 zł,
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 171.370,92 zł, otrzymanych w ramach projektów pn.:
 - „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście i Gminie Pleszew” – kwota 159.956,71 zł,
 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota 11.414,21 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 6.702.844,36 zł,
- 3) kredytów i pożyczek – kwota 16.680.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 32.474.215,28 zł i rozchody budżetu w kwocie 6.320.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.904.164,41 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 2.889.684,00 zł, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia kompensacyjne – 2.359.684,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 530.000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.500.000,00 zł.

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

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

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

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

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew do wysokości określonej § 11 pkt 1,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 11 pkt 2 i 3,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
 - c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wydatków bieżących – niestanowiących przedsięwzięć, wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pleszewie
(-) Błażej Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	11 500,00
	02001		Gospodarka leśna	11 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z państwowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
600			Transport i łączność	8 939 851,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 925 164,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 425 164,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 792,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 237 592,18
	60019		Płatne parkowanie	1 041 705,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	84 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 665,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 040,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 182 118,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 163 118,49
	60095		Pozostała działalność	60 071,66

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 071,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 843 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 222 240,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 440,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	193 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	988 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 621 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 648 300,00
		0830	Wpływy z usług	952 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00
710			Działalność usługowa	89 802,00
	71035		Cmentarze	89 802,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
750			Administracja publiczna	1 339 520,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 720,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 653,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,75
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	59 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	526 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
	75095		Pozostała działalność	24 840,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	38 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 373 832,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 060,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 356 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 452 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	563 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	851 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 278 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 497 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 134 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	589 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 428 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 395 450,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	418 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	107 237 922,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 855 455,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 382 467,00
758			Różne rozliczenia	1 554 995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 537 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 995,00
801			Oświata i wychowanie	4 806 061,45
	80101		Szkoły podstawowe	639,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00

80104		Przedszkola	415 460,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 460,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 230 055,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 105 204,00
	0830	Wpływy z usług	122 896,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 955,00
80195		Pozostała działalność	1 159 907,45
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00
	0830	Wpływy z usług	97 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 425,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	895 520,78
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 861,67
852		Pomoc społeczna	5 300 094,29
	85202	Domy pomocy społecznej	117 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 865 876,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834 726,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 367,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 167,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 176 467,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 151 403,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 484,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 456,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 062,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 533,90
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 282,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 969,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 649,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 111,11
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 888,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 320,00
85295		Pozostała działalność	14 850,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50
855		Rodzina	16 839 186,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 032,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 419 726,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 938 062,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	783,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 645,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 495,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 961 344,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 983,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 983,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 604 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 555 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 218 961,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 763,94
	6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	3 038 197,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 259 192,89
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 159 192,89

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 924,25
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 132,04
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 554 369,52
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 767,08
926		Kultura fizyczna	313 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 718,74
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 781,26
Razem:			218 676 597,93

Załącznik Nr 1a

do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku
**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2026 ROK**

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

Załącznik Nr 1b

do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku
 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
 POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	953 040,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00
	60019		Płatne parkowanie	320 040,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 040,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:				1 123 040,00

Załącznik Nr 1c do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku
Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2026 rok

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 200,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 046 000,00
	40002		Dostarczanie wody	11 046 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
600			Transport i łączność	22 716 180,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 300 617,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 793,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 861 824,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 933 791,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 418,91
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 650,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 177,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 544,99
	60019		Płatne parkowanie	1 066 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 704 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 118,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 881,51
60095		Pozostała działalność	777 970,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 713,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 019,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,53
	4300	Zakup usług pozostałych	22 841,38
	4307	Zakup usług pozostałych	4 305,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 157,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 812,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 187,21
630		Turystyka	45 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 361 167,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 867,64
	4260	Zakup energii	52 017,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 682 300,00
	4260	Zakup energii	712 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	322 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	522 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 200,00
70095		Pozostała działalność	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
710		Działalność usługowa	1 059 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 034 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
71035		Cmentarze	25 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
720		Informatyka	169 394,98
	72095	Pozostała działalność	169 394,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	808,23
	4307	Zakup usług pozostałych	47 626,27
	4309	Zakup usług pozostałych	12 645,86
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 834,16
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 460,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 434,05
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 715,98
750		Administracja publiczna	25 490 016,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	869 548,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530,55
	4260	Zakup energii	17 945,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,45

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	727 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 090 877,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 808 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 000,00
	4260	Zakup energii	298 205,26
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 589,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 574,05
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 310 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,26
	4260	Zakup energii	52 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 568,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 674,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 030,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 852,00
75095		Pozostała działalność	7 190 665,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 223,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 877,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 045,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238,00
752		Obrona narodowa	45 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 802 499,59
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	701 768,99
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	140 768,99
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75414		Obrona cywilna	26 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	797 112,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 432,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	157 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 672 495,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 572 495,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 572 495,74
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	6 293 848,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 293 848,41
	4810	Rezerwy	4 793 848,41
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	73 346 229,74
	80101	Szkoły podstawowe	37 042 946,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 630 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 292,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	1 865 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 356,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 329,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	767,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 182 763,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 609 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
80104		Przedszkola	17 179 036,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 855 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 754,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 397,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,00
	4260	Zakup energii	426 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 459,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 949,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	128,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 977,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 774 983,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 832,00
80107		Świetlice szkolne	2 335 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00
	4260	Zakup energii	42 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 503,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 653 759,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 729 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 635 258,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 623 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 141,00
	4220	Zakup środków żywności	3 219 100,00
	4260	Zakup energii	163 964,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 061,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 174,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 772,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 524,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 412,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 417 666,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 405 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 027,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 914,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 159 477,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 224,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 321,00
80195		Pozostała działalność	2 600 732,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 648,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 516,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 632,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 118,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 218,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 405,00
	4307	Zakup usług pozostałych	739 552,73
	4309	Zakup usług pozostałych	415 766,13
	4430	Różne opłaty i składki	71 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 647,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 423,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 121,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 517,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 352,00
851			Ochrona zdrowia	930 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 559,15
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	14 218 234,50
	85202		Domy pomocy społecznej	3 435 080,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 435 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 111 978,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 111 978,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 367,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 167,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 176 403,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 151 403,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900 871,00
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 666,66
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 333,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 487,11
	3110	Świadczenia społeczne	76 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 346,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 268,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 935,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 689,54
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 863,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 056,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 457,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 876,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 927,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 122,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 071,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,61
	4227	Zakup środków żywności	622,22
	4229	Zakup środków żywności	177,78
	4260	Zakup energii	129 009,60
	4270	Zakup usług remontowych	31 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 440,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 833,33
	4309	Zakup usług pozostałych	55 666,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	31 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 099,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,22
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 517,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 449,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 649,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 134,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752,73
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 463,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 378,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 536,65
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,65
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	43 386,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 854,50
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 070,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 070,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	117 000,00
855		Rodzina	18 870 819,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 032,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 032,00

	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 155 126,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	167 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 159 920,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 979,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 888,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 378,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 337,00
	4580	Pozostałe odsetki	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00
85503		Karta Dużej Rodziny	783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00
85504		Wspieranie rodziny	209 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508		Rodziny zastępcze	361 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 215 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 215 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 645,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	383 495,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	508 800,00
85595		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 835 611,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 604 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 579 657,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 652,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 615,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	53 713,88
	4300	Zakup usług pozostałych	306 902,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 534,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 135,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 599,23
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 316,00
90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 824 113,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
	4260	Zakup energii	2 203 114,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 264,03
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 697,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 697,00
90095		Pozostała działalność	9 092 935,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 604,01
	4300	Zakup usług pozostałych	263 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 330,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 415,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 985,30
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 799 326,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 816 503,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 361 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 614,44
	4260	Zakup energii	206 778,96
	4270	Zakup usług remontowych	33 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 527,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 896,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	92116	Biblioteki	2 226 290,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 226 290,00
	92118	Muzea	747 544,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 544,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 609 489,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 994,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 568,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 021,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 907,70
	4300	Zakup usług pozostałych	90 060,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 442,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 594,71

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	13 550 839,83
	92601		Obiekty sportowe	1 926 017,99
		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 142,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 175,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 914 521,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 515,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 772,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 604,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,69
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,84
		4300	Zakup usług pozostałych	592 521,00
		4307	Zakup usług pozostałych	214 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	92695		Pozostała działalność	9 710 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000 000,00
Razem:				244 830 813,21

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku
 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	719 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 530,55
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238,00
852			Pomoc społeczna	1 992 693,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834 726,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 834 726,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 649,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 649,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
855			Rodzina	16 322 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 938 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 159 920,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 979,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 888,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 378,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 337,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	383 495,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	383 495,00
Razem:				19 040 664,50

Załącznik Nr 2b

do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku
 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	953 040,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
	60019		Płatne parkowanie	320 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
Razem:				1 123 040,00

Załącznik Nr 2c do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku
Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2026 rok

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawidowicach (WPF)	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 046 000,00
	40002		Dostarczanie wody	11 046 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	540 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	506 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II (WPF)	4 000 000,00
			Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Pleszew - etap II i III (WPF)	6 000 000,00
600			Transport i łączność	13 374 372,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	133 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 109 372,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 650,88
			Budowa dojeżdż i dojazdów do terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego w Pleszewie (WPF)	20 000,00
			Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie (WPF)	2 224 969,21
			Budowa drogi łączącej ul. Moniuszki z ul. Solskiego w Pleszewie (WPF)	73 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Nową z ul. Błotną w Pleszewie wraz z infrastrukturą (WPF)	58 500,00
			Budowa ul. Dębowej w Brzeziu	150 000,00
			Budowa ul. Marcinkowskiego w Pleszewie (WPF)	149 077,00
			Budowa ulicy Grzybowej w Zielonej Łące wraz z infrastrukturą (WPF)	167 158,00
			Budowa ulicy Jodłowej w Marszewie (WPF)	74 000,00
			Budowa ulicy Kwiatowej w Suchorzewie (WPF)	30 000,00
			Modernizacja ul. Grunwaldzkiej i Jagielły w Zielonej Łące (WPF)	30 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Zachodniej w Pleszewie (WPF)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu (WPF)	30 000,00
			Przebudowa drogi w ramach istniejącego pasa drogowego - budowa chodnika przy drodze gminnej w Zielonej Łące (FS)	33 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 639068P w Brzeziu (WPF)	30 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i Słowackiego w Pleszewie (WPF)	15 000,00
			Przebudowa ul. Lawendy w Tomaszewie (WPF)	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	190 000,00
			Przebudowa ul. Zielonej i Osiedlowej w Pleszewie	30 000,00

		Zakup krawężników pod budowę drogi gminnej - utwardzenie pobocza w Lubomierzu (FS)	22 946,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 177,01
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	5 064,13
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	236 750,96
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Szpitalnej - wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	772 745,51
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	2 431 616,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 544,99
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Targową a Sienkiewicza (WPF)	2 168,37
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pleszewie w zakresie utworzenia drogi rowerowej (WPF)	213 238,04
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew - Przebudowa ul. Szpitalnej - wykonanie drogi rowerowej od ul. Szpitalnej do ul. Kasztanowej wraz z przebudową zatoki autobusowej (WPF)	623 564,49
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Rozbudowa ul. Samulskiego w Pleszewie (WPF)	1 166 574,09
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 685 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 118,49
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)	587 093,30
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	576 025,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 881,51
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (WPF)	252 906,70
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Zakup oraz montaż interaktywnych tablic informacji przystankowej (autobusowej) (WPF)	268 974,81
	60095	Pozostała działalność	647 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Dworcowej w m. Kowalew (WPF)	317 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 812,79
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	223 812,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 187,21
		Rozwój zrównoważonej mobilności w Mieście i Gminie Pleszew – Budowa interaktywnych przejść dla pieszych na ul. Kaliskiej i ul. Poznańskiej w Pleszewie (WPF)	106 187,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 235 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup nieruchomości	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 135 200,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	522 000,00
		Wniesienie wkładów do PTBS Sp. z o.o. (WPF)	522 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 200,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego-wielorodzinnego na ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie (WPF)	1 800 000,00
		Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bronowie gm. Pleszew (WPF)	800 000,00

		Wykonanie wentylacji lokali mieszkalnych Bógwidze 16	13 200,00
750		Administracja publiczna	6 031 045,00
	75095	Pozostała działalność	6 031 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 045,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pleszew (WPF)	300 000,00
		Compact Lab w Pleszewie - etap II (WPF)	5 731 045,00
752		Obrona narodowa	45 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Przebudowa z rozbudową budynku usługowego na dz. 804/10 w Pleszewie na budynek magazynu ochrony ludności (WPF)	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa strażnicy OSP w Pleszewie (WPF)	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja dachu na budynku ZSP nr 1 w Pleszewie (WPF)	100 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP w Kowalewie (WPF)	100 000,00
		Rozbudowa ZSP w Lenartowicach - sala gimnastyczna (WPF)	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 406 995,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 264,03
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
		Zakup i objęcie akcji w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 264,03
		Budowa oświetlenia na Orliku w Taczanowie Drugim - dokumentacja (FS)	10 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pleszewie (WPF)	70 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Niepodległości w Pleszewie	17 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Przemysława II, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Anny Jagiellonki w Pleszewie (WPF)	100 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Koralewej w Pleszewie (WPF)	144 000,00
		Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej Pleszew - Brzezcie	17 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi nr 5288P w Sowinie (FS)	3 700,00
		Poprawa jakości oświetlenia - zakup i montaż lamp solarnych w Suchorzewie (FS)	10 264,03

		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi nr 5288P w Bógwizdach (FS)	6 300,00
		Wymiana oświetlenia zewnętrznego wzdłuż drogi krajowej nr 12 na terenie Miasta i Gminy Pleszew (WPF)	300 000,00
90095		Pozostała działalność	8 628 731,05
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
		Wniesienie wkładów do PK Sp. z o.o (WPF)	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 330,00
		Zakup elementów małej architektury na potrzeby wyposażenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (garaż blaszany) (FS)	20 330,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 415,75
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	3 036 415,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 985,30
		Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew (WPF)	3 041 985,30
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 280 933,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 896,00
		Budowa domu sołectkiego w Korzkwach (WPF)	100 000,00
		Modernizacja stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w sali wiejskiej w Ludwinie	35 000,00
		Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu	150 000,00
		Montaż rolet na wiacie w Dobrej Nadziei (FS)	30 000,00
		Ocieplenie ścian wewnętrznych w wigwamie w Nowej Wsi (FS)	20 000,00
		Termomodernizacja sali wiejskiej i remizy OSP w Bronowie wraz z rozbudową remizy (WPF)	400 000,00
		Utwardzenie kostką brukową terenu przy sali wiejskiej w Pacanowicach (FS)	16 000,00
		Wykonanie zadaszenia przed wigwamem w Zielonej Łące (FS)	16 896,00
		Zakup i montaż kontenera użytkowego na potrzeby utworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Zawady (WPF)	120 000,00
		Zakup i montaż wiaty (zadaszenia) przy wejściu do sali wiejskiej w Marszewie (FS)	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Sowinie Błotnej (FS)	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 358 037,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 442,73
		Przebudowa buynku mieszkalnego na obiekt kulturano-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	3 955 442,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 594,71
		Przebudowa buynku mieszkalnego na obiekt kulturano-edukacyjny z częścią użytkową oraz rozbudowa o część mieszkalną na ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie (WPF)	2 382 594,71
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Dofinansowanie kosztów utworzenia Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	20 000,00
926		Kultura fizyczna	10 866 175,34
	92601	Obiekty sportowe	1 866 175,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 175,34
		Budowa placu zabaw w Borucinie (FS)	40 000,00

		Doposażenie placu zabaw w Brzeziu (FS)	20 059,19
		Doposażenie placu zabaw w Ludwinie (FS)	10 000,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi (FS)	10 500,00
		Modernizacja rekreacyjnego basenu otwartego w Pleszewie (WPF)	1 600 000,00
		Urządzenie kostką brukową terenu pod teren wokół altany rekreacyjnej w Kuczkowie (FS)	15 300,00
		Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą na placu zabaw nr 2 w Jankowie (FS)	19 500,00
		Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską pod altanę rekreacyjną w Grodzisku (FS)	41 246,64
		Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Baranówku (FS)	15 472,67
		Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Kowalewie (FS)	22 096,84
		Wykonanie altany rekreacyjnej przy Orliku w Taczanowie Drugim (FS)	18 000,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Suchorzewie (FS)	15 000,00
		Wykonanie budynku gospodarczego przy Orliku na potrzeby magazynu na sprzęt sportowy w Taczanowie Drugim (FS)	17 000,00
		Zakup i montaż materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa Kuczków (piłkochwyty) (FS)	12 000,00
		Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa Bronów (siatka na piłkochwyty na boisko) (FS)	10 000,00
92695		Pozostała działalność	9 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000 000,00
		Wniesienie wkładów do Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF)	9 000 000,00
Razem			63 345 721,74

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32.474.215,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.600.000,00 ¹⁾
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	171.370,92 ²⁾
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6.702.844,36 ³⁾
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23.000.000,00
Rozchody ogółem:			6.320.000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6.320.000,00

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

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

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

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

³⁾ Na kwotę planu ujętą w § 950 w wysokości 6.702.844,36 zł, składają się niezaangażowane środki w roku 2025 wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2024.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
600			Transport i łączność	0,00	1 238 793,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	438 793,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	238 793,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej P na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	238 793,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie części zadania publicznego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski na obszarze Miasta i Gminy Pleszew	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych w powiecie	0,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	13 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00
			Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci, zamieszkałych w Mieście i Gminie Pleszew, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie gmin ościennych	0,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 750,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 750,00
			Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	0,00	2 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 334 834,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 361 000,00	0,00
			Dom Kultury w Pleszewie	3 361 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 226 290,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 226 290,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie	2 126 290,00	0,00
			Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie (w ramach środków z porozumienia z powiatem)	100 000,00	0,00
	92118		Muzea	747 544,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 544,00	0,00
			Muzeum Regionalne w Pleszewie	747 544,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie kosztów utworzenia Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	0,00	20 000,00
			Razem	6 334 834,00	1 274 543,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku

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

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew	0,00	35 000,00
630			Turystyka	0,00	45 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	45 000,00
			Turystyka jako czynne wykorzystanie czasu wolnego	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00
			Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo - gaśniczego	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 228 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 135 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	505 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 630 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	2 630 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 555 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 855 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	1 825 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	30 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną	660 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące działalność wychowawczo-dydaktyczną (w ramach środków z gmin ościennych)	40 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 435 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 405 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 405 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	0,00
			Publiczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	30 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	0,00
			Niepubliczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	83 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00
			Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	364 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	64 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 000,00
			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia	0,00	64 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	300 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia oraz ochrony zdrowia poprzez oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 112 627,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 111 978,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 111 978,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	1 834 726,00
			Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym	0,00	277 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	150 000,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	109 666,66
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00	109 666,66
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 333,34
			Świadczenie usługi wspomagającej zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych	0,00	40 333,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	850 649,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	850 649,00
			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w ramach środków budżetu państwa na zadanie zlecone)	0,00	150 649,00
			Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 000,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	508 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00

Dział	Rozdz.	§	Treść/ Przeznaczenie	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	508 800,00
			Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	508 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00
			Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji na poprawę infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	399 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	74 500,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	74 500,00
			Działania na rzecz wspierania kultury oraz opracowania albumów dokumentujących kulturę regionalną, organizacja konkursów kultywujących historię i tradycje lokalne	0,00	34 500,00
			Działania na rzecz kultury i tożsamości lokalnej, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	325 000,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00
			Działania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie remontów elewacji frontowych w strefie śródmiejskiej	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	955 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	955 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	305 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	305 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	650 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	650 000,00
Razem				8 476 000,00	5 541 927,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku

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

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

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

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla osiedli na rok 2026

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2026

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan na 2026
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Prokopów połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną z oprawą muzyczną	Prokopów	6 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Sowina Błotna połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną w Sowinie Błotnej.	Sowina Błotna	5 000,00
				Oprawa muzyczna dożynek w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	4 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Taczanów Pierwszy połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Taczanów Pierwszy	3 600,86
				Oprawa muzyczna dożynek w Zielonej Łące	Zielona Łąka	2 000,00
				Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Zielona Łąka połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę kulinarną	Zielona Łąka	4 000,00
926			Kultura fizyczna			349 318,83
	92601		Obiekty sportowe			289 617,99
		4270	Zakup usług remontowych			27 700,00
				Konserwacja boiska Orlik	Bronów	8 000,00
				Naprawa systemu nawadniającego boisko w Kowalewie	Kowalew	8 000,00
				Modernizacja boiska sportowego w Piekarzewie	Piekarzew	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 742,65
				Założenie rynien i pokrycia dachowego na altanie rekreacyjnej przy boisku sportowym w Bronowie	Bronów	3 617,58
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa (piłkochwyty)	Brzezie	1 500,00
				Ogrodzenie placu zabaw w Rokutowie	Rokutów	7 125,07
				Malowanie gier integracyjnych na kostce brukowej w przestrzeni rekreacyjnej	Zawady	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			246 175,34
				Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw w Baranówku	Baranówek	15 472,67
				Budowa placu zabaw w Borucinie	Borucin	20 000,00
				Utwardzenie kostką brukową terenu za salą wiejską pod altanę rekreacyjną w Grodzisku	Grodzisko	41 246,64
				Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa Bronów (siatka na piłkochwyty na boisko)	Bronów	10 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Brzeziu	Brzezie	20 059,19
				Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą na placu zabaw nr 2 w Jankowie	Janków	19 500,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Kowalewie	Kowalew	22 096,84
				Urządzenie kostką brukową terenu pod teren wokół altany rekreacyjnej w Kuczkowie	Kuczków	15 300,00
				Zakup i montaż materiałów niezbędnych do utrzymania terenów publicznych sołectwa Kuczków (piłkochwyty)	Kuczków	12 000,00
				Doposażenie placu zabaw w Ludwinie	Ludwina	10 000,00
				Doposażenie siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	Nowa Wieś	10 500,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Suchorzewie	Suchorzew	15 000,00
				Wykonanie altany rekreacyjnej przy Orliku w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	18 000,00
				Wykonanie budynku gospodarczego przy Orliku na potrzeby magazynu na sprzęt sportowy w Taczanowie Drugim	Taczanów Drugi	17 000,00

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/185/2025 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2025 roku

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

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

ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY**Dom Kultury w Pleszewie**

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

Koszty - Dział 921, Rozdział 92109

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.					Przewidywane wykonanie 2025					Plan 2026					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)		
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
			z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDN	ze środków własnych		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji MKiDN	ze środków własnych			
g)	Opłata za gospodarowanie odpadami	3 528	3 528	0	0	0	3 528	3 528	0	0	0	0	3 528	3 528	0	0	0	0	100,00
h)	Usługi remontowe i konserwatorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
i)	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 760	11 760	0	0	0	11 760	11 760	0	0	0	0	15 260	15 260	0	0	0	0	129,76
j)	Szkolenia	5 925	5 925	0	0	0	5 925	5 925	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	151,90
k)	Badania lekarskie	480	480	0	0	0	480	480	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	166,67
l)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (świadc. BIP, wypisy dla pracowników, dopłaty do okularów, ubezpieczenia)	5 580	5 580	0	0	0	5 580	5 580	0	0	0	0	4 720	4 720	0	0	0	0	84,59
1.6.	Zużycie materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.7.	Dary książki	270	0	0	0	270	270	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.8.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienił jakie)	353 975	241 901	0	112 074	0	353 975	241 901	0	112 074	0	188 000	188 000	0	0	0	0	0	53,11
2.1	Spotkania autorskie	64 000	64 000	0	0	0	64 000	64 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	78,13
2.2	Konkursy	8 900	8 900	0	0	0	8 900	8 900	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	123,60
2.3	Spektakle teatralne	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	100,00
2.4	Kluby biblioteczne	2 700	2 700	0	0	0	2 700	2 700	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	185,19
2.5	Akcje ogólnopolskie	2 800	2 800	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	285,71
2.6	Zajęcia dla dzieci	8 500	8 500	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	117,65
2.7.	Recitale, koncerty	27 951	27 951	0	0	0	27 951	27 951	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	107,33
2.8.	Warsztaty	7 800	7 800	0	0	0	7 800	7 800	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	128,21
2.9.	Wystawy	2 900	2 900	0	0	0	2 900	2 900	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	137,93
2.10	Tydzień Bibliotek	3 800	3 800	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	171,05
2.11	Jubileusz Ratusza	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.12	Imprezy tematyczne (Harry Potter, Dzień Japoński, Weekend Zdrowia)	38 450	38 450	0	0	0	38 450	38 450	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	130,04
2.13	Festiwal po drodze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.14	Stacja Biblioteka. Kierunek dialog.	45 650	12 400	0	33 250	0	45 650	12 400	0	33 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.15	Stacja Biblioteka. Twoja Stacja!	44 624	15 800	0	28 824	0	44 624	15 800	0	28 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.16	Na torach literatury.	67 400	17 400	0	50 000	0	67 400	17 400	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Remonty (zakres rzeczowy) - prace budowlane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Inwestycje (zakup serwera i komputerów - brak wsparcia dla systemu Windows 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0,00
6.	AMORTYZACJA	10 254	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	0	10 254	10 254	0	0	0	0	10 254	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 443	2 443	0	0	0	2 443	2 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.1.	Kary umowne zerwanie umowy na usługi telekomunikacyjne w filiach Książów i Zawonia	2 443	2 443	0	0	0	2 443	2 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.2.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW																		15,75
	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE																		6 686,54

Muzem Regionalne																	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.					Przewidywane wykonanie 2025 r.					Plan na 2026 r.					% wzrostu (kol. 13 : kol. 8)
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		z dotacji podmiotowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej	z dotacji celowej
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	729 701,00	709 274,00	0,00	0,00	20 427,00	729 701,00	709 274,00	0,00	0,00	20 427,00	768 239,00	747 544,00	0,00	0,00	20 695,00	105,29
1.1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	5 327,00	0,00	0,00	0,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	5 327,00	104,66	
1.1.1.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	
1.2.	- sprzedaż biletów	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
1.3.	- dotacje np. MKiDN i Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	- inne źródła	2 827,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	2 827,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	108,78	
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	120,21	
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	120,21	
2.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	709 274,00	709 274,00	0,00	0,00	0,00	709 274,00	709 274,00	0,00	0,00	0,00	747 544,00	747 544,00	0,00	0,00	0,00	105,40
4.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	- z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	15 001,00	100,00	
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	729 701,00	709 274,00	0,00	0,00	20 427,00	729 701,00	709 274,00	0,00	0,00	20 427,00	768 239,00	747 544,00	0,00	0,00	20 695,00	105,29
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	620 751,00	616 019,00	0,00	0,00	4 732,00	620 751,00	616 019,00	0,00	0,00	4 732,00	641 364,00	636 364,00	0,00	0,00	5 000,00	103,32
1.1.	Wynagrodzenia:	385 764,00	385 764,00	0,00	0,00	385 764,00	385 764,00	0,00	0,00	385 764,00	405 924,00	405 924,00	0,00	0,00	0,00	105,23	
a)	- osobowe	381 764,00	381 764,00	0,00	0,00	381 764,00	381 764,00	0,00	0,00	381 764,00	401 924,00	401 924,00	0,00	0,00	0,00	105,28	
b)	- bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66 904,00	66 904,00	0,00	0,00	66 904,00	66 904,00	0,00	0,00	66 904,00	69 380,00	69 380,00	0,00	0,00	0,00	103,70	
1.3.	Pracownicy Planu Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Świadczenia urlopowe	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.5.	Pozostałe, z tego:	154 862,00	152 457,00	0,00	0,00	2 405,00	154 862,00	152 457,00	0,00	0,00	2 405,00	155 166,00	150 166,00	0,00	0,00	5 000,00	100,20
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
b)	Materiały i wyposażenie	28 405,00	26 000,00	0,00	0,00	2 405,00	28 405,00	26 000,00	0,00	0,00	2 405,00	29 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 000,00	102,10
	- materiały biurowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- środki czystości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- środki do dezynfekcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- inne (wymienić jakie)	22 405,00	20 000,00	0,00	0,00	2 405,00	22 405,00	20 000,00	0,00	0,00	2 405,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000,00	102,66
c)	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
d)	Usługi pozostałe	73 564,00	73 564,00	0,00	0,00	73 564,00	73 564,00	0,00	0,00	73 564,00	71 273,00	71 273,00	0,00	0,00	2 000,00	99,61	
	- usługi pocztowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- inne (sprządy techniczne, konserwacja, drobne naprawy, hosting, abonamenty usługi internet, obciążenia)	66 564,00	66 564,00	0,00	0,00	66 564,00	66 564,00	0,00	0,00	66 564,00	64 273,00	64 273,00	0,00	0,00	2 000,00	99,57	
e)	Podatki	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
f)	Oplaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
g)	Ubezpieczenia	856,00	856,00	0,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
h)	Oplata za gospodarowanie odpadami	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
i)	Podróże służbowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
j)	Szkolenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
k)	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l)	Inne świadczenia na rzecz pracowników (koszt BHP, napoje dla pracowników, doposażenie, akomodacja)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.6.	Zapasy materiałów	2 327,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	93 255,00	93 255,00	0,00	0,00	93 255,00	93 255,00	0,00	0,00	93 255,00	111 180,00	111 180,00	0,00	0,00	0,00	126,73	
2.1.	Monografia	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	7 075,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	282,69	
2.2.	Prelekcje, odczyty, wykłady	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2.3.	Koncerty	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

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