

Plan wydatków - Urząd Miejski w Człuchowie 2026 - PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 352,21	6 871,78	13 440,00	900,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	719,57	1 200,00	900,00
		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	1 200,00	719,57	1 200,00	900,00
	01095		Pozostała działalność	6 152,21	6 152,21	12 240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,63	120,63	240,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 031,58	6 031,58	12 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 165 748,85	1 707 554,37	5 148 984,33	3 430 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	372 000,00	230 309,21	358 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	230 309,21	358 000,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 793 748,85	1 477 245,16	4 790 984,33	2 810 000,00
		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	9 296,85	7 902,33	7 902,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	278 592,08	380 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	104 578,00	200 000,00	220 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 452,00	6 082,00	6 082,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 000,00	1 080 090,75	2 197 000,00	2 170 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
630			Turystyka	260 000,00	0,00	260 000,00	525 000,00
	63095		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	260 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00	525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 821 250,00	737 617,28	6 596 916,00	4 984 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 650,00	88 577,38	340 451,00	1 072 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	40 247,53	75 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	7 678,85	15 000,00	17 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	451,00	451,00	457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	40 200,00	250 000,00	920 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 620 000,00	295 770,95	5 620 000,00	3 330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 844,14	50 000,00	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	142 910,81	270 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	122 016,00	5 300 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	646 600,00	353 268,95	636 465,00	581 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	285 690,16	450 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	1 864,20	26 465,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	65 714,59	120 000,00	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	20 000,00	25 750,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	20 000,00	25 750,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	935 310,00	589 026,30	855 900,00	1 026 891,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 300,00	54 670,36	71 000,00	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	54 670,36	71 000,00	130 200,00
	71035		Cmentarze	760 010,00	534 355,94	784 900,00	896 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 887,00	199 882,70	365 900,00	426 691,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 123,00	83 521,00	168 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	250 952,24	251 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	10 369 256,45	4 949 205,70	9 449 792,33	9 391 455,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 973,00	230 988,00	476 973,00	462 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 608,00	193 490,00	368 608,00	357 222,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 365,00	37 498,00	93 365,00	90 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 537,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 650,00	190 502,24	288 495,29	356 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 900,00	175 539,71	263 495,29	322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 812,92	8 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 690,21	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	7 459,40	12 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 597 061,30	4 303 836,63	6 863 737,78	8 016 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	4 144,65	16 800,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 565,00	2 593 123,69	4 300 000,00	4 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	303 441,48	303 441,48	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	480 668,67	565 000,00	830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	61 056,32	83 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 315,00	35 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	37 878,71	170 000,00	176 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 980,52	12 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	254 000,00	98 949,49	240 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	136 068,48	191 000,00	277 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 430,00	5 000,00	15 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00	334 971,25	593 000,00	671 758,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,30	0,00	511,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	12 647,92	26 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	40 773,80	62 000,00	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	380,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 700,00	103 965,40	134 000,00	153 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	4 764,00	11 550,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 435,00	16 706,87	33 435,00	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	54 570,38	80 000,00	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 700,00	112 147,32	262 600,00	285 295,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	468,78	500,00	515,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 630,00	5 500,00	5 665,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	2 299,93	6 600,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 085,18	20 000,00	20 600,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	86 924,19	200 000,00	206 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	876,19	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 863,05	8 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 676 872,15	111 731,51	1 557 986,26	271 212,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	0,00	470,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 840,35	10 000,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 123,24	35 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 507,15	26 867,84	100 000,00	106 112,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	24 263,20	32 000,00	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 700,00	6 636,88	50 000,00	78 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 349,59	0,00	9 349,59	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 715,45	0,00	31 715,45	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 934,96	0,00	8 934,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 678,74	9 739,84	600 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 697,19	12 686,18	524 697,19	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 819,07	3 573,98	147 819,07	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 508,00	117 683,00	120 383,00	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 808,00	117 683,00	117 683,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 350,00	72 225,00	72 225,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	156,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 158,17	42 158,17	42 158,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,12	1 960,12	1 960,12	0,00
		4220	Zakup środków żywności	523,71	523,71	523,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 540,00	74 415,00	558 540,00	112 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	530 240,00	44 415,00	523 240,00	67 000,00
		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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 915,00	24 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 740,00	0,00	464 740,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	670 821,97	1 100 000,00	1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	670 821,97	1 100 000,00	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	670 821,97	1 100 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 058 915,00	949,81	3 000,00	2 567 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	949,81	3 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	949,81	3 000,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 038 915,00	0,00	0,00	2 547 000,00
		4810	Rezerwy	1 038 915,00	0,00	0,00	2 347 000,00
		6800	Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 866 347,54	6 631 221,61	11 291 230,82	11 564 999,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 169 474,81	1 871 710,35	3 158 438,09	3 231 984,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	1 833 018,30	3 100 000,00	3 200 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 552,41	29 617,71	44 426,59	24 483,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905,45	1 742,29	2 613,41	1 440,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 975,70	5 014,37	7 521,57	4 144,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,98	294,96	442,44	243,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,96	725,60	1 088,40	599,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,35	42,72	64,08	35,28
		4307	Zakup usług pozostałych	4 018,95	0,00	377,78	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	236,41	0,00	22,22	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,08	1 187,12	1 779,48	979,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,52	67,28	102,12	57,61
	80104		Przedszkola	3 850 801,55	2 024 149,72	3 849 921,55	3 539 415,09
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 638,40	25 488,08	37 638,40	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 880,00	1 880 467,30	3 300 000,00	3 300 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 569,11	19 290,67	61 569,11	30 171,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,72	1 134,77	3 621,72	1 774,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663,50	3 266,00	10 663,50	5 108,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,26	192,10	627,26	300,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,16	472,56	1 543,16	739,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,77	27,84	90,77	43,48
		4307	Zakup usług pozostałych	1 416,67	0,00	1 416,67	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	83,33	0,00	83,33	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	92 993,36	330 000,00	200 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 519,43	771,68	2 519,43	1 206,85
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,20	45,36	148,20	70,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	36 000,00	18 535,70	30 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 535,70	30 000,00	36 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
	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	2 500 000,00	1 835 325,86	2 800 000,00	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	1 835 325,86	2 800 000,00	3 000 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 000,00	830 122,24	1 400 000,00	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	830 122,24	1 400 000,00	1 600 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 271,18	20 513,81	21 271,18	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 513,81	20 513,81	20 513,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,46	0,00	743,46	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,91	0,00	13,91	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 800,00	30 863,93	31 600,00	157 600,00
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 700,00	8 700,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	899,93	900,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	64,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		100 000,00
851			Ochrona zdrowia	795 718,18	334 446,70	767 418,18	583 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	104 100,00	36 152,10	104 100,00	112 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 891,68	3 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	17 080,00	25 500,00	27 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 897,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	524,10	13 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 455,22	15 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	7 454,10	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	2 850,00	23 100,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	687 418,18	297 094,60	659 118,18	467 000,00
		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	120 000,00	91 700,00	91 700,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 400,00	40 690,80	81 400,00	81 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	0,00	340,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	72 525,00	120 000,00	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 663,72	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 588,00	40 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	7 226,16	47 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 350,46	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 178,18	69 835,57	253 178,18	120 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	828,89	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	720,00	1 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	966,00	5 000,00	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	1 200,00	4 200,00	4 300,00
		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	4 200,00	1 200,00	4 200,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	1 315 000,00	9 225,90	1 315 000,00	1 876 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 000,00	9 225,00	900 000,00	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	9 225,00	900 000,00	1 870 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	0,90	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
		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	2 000,00	0,90	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
855			Rodzina	431 874,30	101 032,41	411 744,30	142 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 130,00	4 727,57	10 000,00	19 000,00
		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	8 130,00	4 219,40	8 000,00	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	508,17	2 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 800,00	94 090,84	135 800,00	123 000,00
		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	81 300,00	67 139,09	81 300,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	25 000,00	50 000,00	70 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 951,75	4 500,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 944,30	2 214,00	265 944,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 745,80	0,00	18 745,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 198,50	2 214,00	247 198,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 827 434,79	5 953 075,06	11 578 356,00	31 467 213,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 000,00	76 995,35	981 000,00	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	8 610,00	45 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	462,50	115 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	55 422,85	121 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	12 500,00	700 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 781 453,04	3 748 025,98	6 618 573,00	7 487 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	169 304,70	285 000,00	355 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	13 520,47	13 520,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	30 219,00	43 000,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 373,12	6 200,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 386,85	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 241 153,04	3 512 835,59	6 241 153,00	6 986 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 329,05	4 400,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 217,20	8 300,00	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	840,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	414 166,62	720 000,00	770 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	414 166,62	710 000,00	750 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	989 000,00	474 833,24	989 000,00	985 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 000,00	474 833,24	814 000,00	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 565,00	40 637,86	67 565,00	122 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 215,00	25 502,60	40 215,00	21 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	135,26	350,00	350,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	15 000,00	25 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	44 117,89	95 000,00	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 740,89	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	37 377,00	73 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00	782 839,28	1 310 000,00	1 532 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	325 585,34	525 000,00	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	850,00	45 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	456 403,94	740 000,00	830 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 437,08	554,40	12 800,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437,08	554,40	800,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 177 579,67	250 008,92	449 918,00	18 812 675,28
		4300	Zakup usług pozostałych	428 587,00	250 008,92	428 587,00	452 212,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	76 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	21 331,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 214,45	0,00	0,00	12 577 072,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 778,22	0,00	0,00	5 622 691,08
	90095		Pozostała działalność	345 400,00	120 895,52	334 500,00	1 085 300,00
		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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 399,99	11 600,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	62 500,00	25 230,25	60 000,00	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 927,15	30 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	60 138,13	188 700,00	250 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 000,00	2 633 000,00	3 801 000,00	4 440 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 648 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 648 000,00
	92116		Biblioteki	1 040 000,00	695 000,00	1 040 000,00	1 071 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	695 000,00	1 040 000,00	1 071 200,00
	92118		Muzea	1 108 000,00	688 000,00	1 108 000,00	1 142 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 000,00	688 000,00	1 108 000,00	1 142 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	50 000,00	53 000,00	54 500,00
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	7 753 400,00	6 452 636,24	6 953 400,00	1 624 400,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00	5 161 238,24	5 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	5 161 238,24	5 200 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 211 000,00	870 000,00	1 211 000,00	1 213 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	720 000,00	1 061 000,00	1 093 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 400,00	240 900,00	302 400,00	311 400,00
		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	302 400,00	240 900,00	302 400,00	311 400,00
	92695		Pozostała działalność	240 000,00	180 498,00	240 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 498,00	90 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach) stan na 31.08.2025	Wydatki ogółem (wykonanie) na 31.08.2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026
			OGÓŁEM:	67 595 655,32	30 968 783,13	60 225 104,96	75 339 116,00