



11-12-2025

Załącznik nr 2

Projekt budżetu na 2026 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
Wydatki razem		205 257 503,01	209 093 692,66	203 569 474,67	-2,64
Bieżące		163 296 179,35	167 664 797,04	166 180 102,74	-0,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 923 612,71	114 672 399,95	116 694 801,14	1,76
	Rezerwy	1 250 099,00	881 799,00	4 513 672,00	411,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 965 405,65	34 451 138,57	30 469 101,14	-11,56
	Dotacje bieżące	12 725 044,49	13 275 016,22	9 718 717,06	-26,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 274 737,50	3 309 863,30	3 503 081,40	5,84
	Wydatki na obsługę długu	950 730,00	950 730,00	900 730,00	-5,26
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	206 550,00	123 850,00	380 000,00	206,82
Majątkowe		41 961 323,66	41 428 895,62	37 389 371,93	-9,75
	Inwestycje JST	34 870 326,08	33 154 256,06	35 927 212,81	8,36
	Zakupy inwestycyjne	2 822 706,00	3 232 427,98	1 328 983,02	-58,89
	Dotacje majątkowe	2 433 291,58	2 433 291,58	133 176,10	-94,53
Wydatki na zadania własne		169 687 385,76	173 317 127,14	180 778 748,59	4,31
Bieżące		141 270 333,78	144 273 538,83	152 693 872,31	5,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 826 485,77	103 466 107,19	106 680 198,56	3,11
	Rezerwy	1 250 099,00	881 799,00	4 513 672,00	411,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 729 069,52	26 503 115,12	27 473 110,69	3,66
	Dotacje bieżące	9 718 048,49	9 755 197,72	9 645 268,66	-1,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 351,00	2 592 739,80	3 100 892,40	19,60
	Wydatki na obsługę długu	950 730,00	950 730,00	900 730,00	-5,26
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	206 550,00	123 850,00	380 000,00	206,82
Majątkowe		28 417 051,98	29 043 588,31	28 084 876,28	-3,30
	Inwestycje JST	25 412 181,98	24 206 093,31	27 394 876,28	13,17
	Zakupy inwestycyjne	330 870,00	799 575,00	690 000,00	-13,70
Dział 020 Leśnictwo		32 430,00	32 430,00	33 810,00	4,26
Bieżące		32 430,00	32 430,00	33 810,00	4,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 430,00	32 430,00	33 810,00	4,26
Roz.02001 Gospodarka leśna		32 430,00	32 430,00	33 810,00	4,26
Bieżące		32 430,00	32 430,00	33 810,00	4,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 430,00	32 430,00	33 810,00	4,26
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		32 430,00	32 430,00	33 810,00	4,26
Dział 600 Transport i łączność		29 277 290,31	30 143 589,60	28 087 609,09	-6,82
Bieżące		4 755 211,80	4 879 374,76	6 032 533,29	23,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 751 020,81	4 875 120,81	6 032 533,29	23,74
Majątkowe		24 522 078,51	25 264 214,84	22 055 075,80	-12,70
	Inwestycje JST	22 356 208,51	22 024 424,84	21 890 075,80	-0,61
	Zakupy inwestycyjne	330 870,00	630 870,00	165 000,00	-73,85
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		716 228,46	716 291,42	665 000,00	-7,16

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
Bieżące		716 228,46	716 291,42	665 000,00	-7,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	712 037,47	712 037,47	665 000,00	-6,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	711 487,91	711 487,91	665 000,00	-6,53
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	549,56	549,56	0,00	-100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	28 561 061,85	29 427 298,18	27 422 609,09	-6,81
Bieżące		4 038 983,34	4 163 083,34	5 367 533,29	28,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 038 983,34	4 163 083,34	5 367 533,29	28,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 377,00	796 421,00	987 000,00	23,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 451 815,34	1 513 115,34	3 228 697,29	113,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	517 367,00	450 771,00	603 036,00	33,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	46 518,00	35 955,00	50 100,00	39,34
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 557,00	3 500,00	36,88
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 865,00	17 111,00	25 200,00	47,27
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	622 902,55	1 167 248,55	400 000,00	-65,73
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 138,45	106 304,45	10 000,00	-90,59
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	73 600,00	60 000,00	-18,48
Majątkowe		24 522 078,51	25 264 214,84	22 055 075,80	-12,70
	Inwestycje JST	22 356 208,51	22 024 424,84	21 890 075,80	-0,61
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 356 208,51	22 024 424,84	21 890 075,80	-0,61
	Zakupy inwestycyjne	330 870,00	630 870,00	165 000,00	-73,85
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 870,00	630 870,00	165 000,00	-73,85
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	114 214,00	114 214,00	110 359,00	-3,38
Bieżące		114 214,00	114 214,00	110 359,00	-3,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 214,00	110 159,00	110 359,00	0,18
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 214,00	114 214,00	110 359,00	-3,38
Bieżące		114 214,00	114 214,00	110 359,00	-3,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 214,00	110 159,00	110 359,00	0,18
§ 4260	Zakup energii	65 588,00	65 588,00	61 700,00	-5,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 828,00	8 828,00	6 000,00	-32,03
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	920,00	650,00	-29,35
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	21 945,00	30 000,00	36,71
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	962,00	962,00	962,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	319,00	319,00	0,00	-100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	0,00	-100,00
Dział 710	Działalność usługowa	660 000,00	660 000,00	699 500,00	5,98
Bieżące		660 000,00	660 000,00	699 500,00	5,98

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	657 500,00	657 500,00	697 000,00	6,01
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	55 000,00	10,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>10,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	55 000,00	10,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	55 000,00	10,00
Roz.71095	Pozostała działalność	610 000,00	610 000,00	644 500,00	5,66
	<u>Bieżące</u>	<u>610 000,00</u>	<u>610 000,00</u>	<u>644 500,00</u>	<u>5,66</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	607 500,00	607 500,00	642 000,00	5,68
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	583 500,00	578 500,00	622 000,00	7,52
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	3 000,00	-66,67
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	7 000,00	-30,00
Dział 750	Administracja publiczna	18 779 790,73	18 292 138,73	22 835 159,32	24,84
	<u>Bieżące</u>	<u>17 732 072,73</u>	<u>18 043 820,73</u>	<u>21 950 159,32</u>	<u>21,65</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 106 157,93	13 462 557,93	14 210 432,32	5,56
	Rezerwy	670 000,00	442 000,00	3 500 000,00	691,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 449 373,80	3 627 511,80	3 708 496,00	2,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 541,00	511 751,00	531 231,00	3,81
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 047 718,00</u>	<u>248 318,00</u>	<u>885 000,00</u>	<u>256,40</u>
	Inwestycje JST	1 047 718,00	208 318,00	800 000,00	284,03
	Zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	85 000,00	112,50
Roz.75019	Rady powiatów	391 195,00	391 195,00	391 575,00	0,10
	<u>Bieżące</u>	<u>391 195,00</u>	<u>391 195,00</u>	<u>391 575,00</u>	<u>0,10</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 500,00	24 500,00	7 000,00	-71,43
	§ 4220 Zakup środków żywności	6 850,00	6 250,00	7 000,00	12,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	17 500,00	0,00	-100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 695,00	366 695,00	384 575,00	4,88
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 695,00	366 695,00	384 575,00	4,88
Roz.75020	Starostwa powiatowe	16 591 060,03	16 131 408,03	17 703 584,32	9,75
	<u>Bieżące</u>	<u>15 543 342,03</u>	<u>15 883 090,03</u>	<u>16 818 584,32</u>	<u>5,89</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 074 157,93	13 430 557,93	14 168 432,32	5,49
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372 308,89	10 657 308,89	10 993 888,55	3,16
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 101,06	662 101,06	861 977,59	30,19
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 238,11	1 826 238,11	1 968 397,45	7,78
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 500,30	213 500,30	282 725,73	32,42
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	44 800,00	28 600,00	-36,16
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 609,57	26 609,57	32 843,00	23,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 329 338,10	2 307 476,10	2 503 496,00	8,49

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000,00	72 958,31	100 600,00	37,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 670,28	321 639,28	324 200,00	0,80
§ 4220	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00	20 000,00	108,33
§ 4260	Zakup energii	483 021,00	444 345,00	550 000,00	23,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	60 600,00	53 500,00	-11,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 000,00	16 000,00	-11,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	777 922,78	776 743,78	812 280,00	4,58
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 920,00	49 920,00	54 220,00	8,61
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 200,00	8 000,00	11,11
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	81 310,00	81 210,00	85 350,00	5,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 112,04	384 153,73	392 596,00	2,20
§ 4480	Podatek od nieruchomości	33 616,00	33 685,00	37 000,00	9,84
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	626,00	1 350,00	115,65
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	40 379,00	42 000,00	4,01
§ 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	16,00	16,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 846,00	145 056,00	146 656,00	1,10
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	74 710,00	74 200,00	-0,68
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 346,00	70 346,00	72 456,00	3,00
Majątkowe		1 047 718,00	248 318,00	885 000,00	256,40
	Inwestycje JST	1 047 718,00	208 318,00	800 000,00	284,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 718,00	208 318,00	800 000,00	284,03
	Zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	85 000,00	112,50
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	85 000,00	112,50
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	102 000,00	-4,67
Bieżące		107 000,00	107 000,00	102 000,00	-4,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	5 000,00	-16,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 546,21	5 546,21	5 000,00	-9,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,79	353,79	0,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	101 000,00	101 000,00	97 000,00	-3,96
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	17 000,00	6,25
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	7 000,00	16,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	69 000,00	-8,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 690 535,70	1 662 535,70	4 638 000,00	178,97
<u>Bieżące</u>		<u>1 690 535,70</u>	<u>1 662 535,70</u>	<u>4 638 000,00</u>	<u>178,97</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	26 000,00	37 000,00	42,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	37 000,00	45,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	-100,00
	Rezerwy	670 000,00	442 000,00	3 500 000,00	691,86
§ 4810	Rezerwy	670 000,00	442 000,00	3 500 000,00	691,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	994 535,70	1 194 535,70	1 101 000,00	-7,83
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	8 400,00	9 000,00	7,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	20 000,00	2,56
§ 4220	Zakup środków żywności	7 600,00	7 600,00	25 000,00	228,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	924 360,70	1 124 360,70	1 016 000,00	-9,64
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	1 000,00	-85,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00	20 000,00	12,36
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
§ 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	75,00	75,00	0,00	-100,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>132 419,30</u>	<u>92 119,30</u>	<u>558 000,00</u>	<u>505,74</u>
<u>Bieżące</u>		<u>122 419,30</u>	<u>92 119,30</u>	<u>258 000,00</u>	<u>180,07</u>
	Rezerwy	100 750,00	60 450,00	245 000,00	305,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 669,30	31 669,30	13 000,00	-58,95
<u>Majątkowe</u>		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	300 000,00	
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	300 000,00	
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	300 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	109 419,30	69 119,30	245 000,00	254,46
<u>Bieżące</u>		<u>109 419,30</u>	<u>69 119,30</u>	<u>245 000,00</u>	<u>254,46</u>
	Rezerwy	100 750,00	60 450,00	245 000,00	305,29
§ 4810	Rezerwy	100 750,00	60 450,00	245 000,00	305,29
Roz.75495	Pozostała działalność	13 000,00	23 000,00	13 000,00	-43,48
<u>Bieżące</u>		<u>13 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>-43,48</u>

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	23 000,00	13 000,00	-43,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 500,00	3 000,00	-76,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 500,00	-7,14
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 157 280,00	1 074 580,00	1 280 730,00	19,18
Bieżące		1 157 280,00	1 074 580,00	1 280 730,00	19,18
	Wydatki na obsługę długu	950 730,00	950 730,00	900 730,00	-5,26
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	206 550,00	123 850,00	380 000,00	206,82
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 730,00	950 730,00	900 730,00	-5,26
Bieżące		950 730,00	950 730,00	900 730,00	-5,26
	Wydatki na obsługę długu	950 730,00	950 730,00	900 730,00	-5,26
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	730,00	730,00	730,00	0,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	900 000,00	-5,26
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	206 550,00	123 850,00	380 000,00	206,82
Bieżące		206 550,00	123 850,00	380 000,00	206,82
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	206 550,00	123 850,00	380 000,00	206,82
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	206 550,00	123 850,00	380 000,00	206,82
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	210 000,00	
Bieżące		0,00	0,00	210 000,00	
	Rezerwy	0,00	0,00	210 000,00	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	210 000,00	
Bieżące		0,00	0,00	210 000,00	
	Rezerwy	0,00	0,00	210 000,00	
§ 4810	Rezerwy	0,00	0,00	210 000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	42 079 931,38	41 565 631,38	44 039 140,48	5,95
Bieżące		41 287 066,09	41 092 466,09	42 391 776,00	3,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 557 318,66	35 237 060,40	36 029 327,00	2,25
	Rezerwy	167 213,00	167 213,00	296 370,00	77,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 132 102,43	4 276 872,69	4 384 642,00	2,52
	Dotacje bieżące	1 068 185,00	1 058 185,00	1 063 000,00	0,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 247,00	353 135,00	618 437,00	75,13
Majątkowe		792 865,29	473 165,29	1 647 364,48	248,16
	Inwestycje JST	792 865,29	473 165,29	1 647 364,48	248,16
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 061 098,00	6 764 884,00	7 336 860,00	8,46
Bieżące		7 061 098,00	6 764 884,00	7 194 560,00	6,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 651 925,00	6 352 501,00	6 660 703,00	4,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 279,00	652 279,00	675 371,00	3,54

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	44 176,00	54 000,00	22,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 355,00	925 355,00	921 942,00	-0,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 745,00	104 445,00	132 091,00	26,47
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 517 546,00	4 291 246,00	4 497 299,00	4,80
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 000,00	325 000,00	370 000,00	13,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	407 173,00	410 564,00	531 857,00	29,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	15 761,00	16 000,00	1,52
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	75 000,00	86 692,00	91 100,00	5,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 132,00	115 000,00	10 059,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 026,00	7 000,00	-12,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 740,00	12 000,00	-32,36
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 030,00	2 500,00	23,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 686,00	9 000,00	58,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 673,00	270 247,00	279 257,00	3,33
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 819,00	2 000,00	9,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 819,00	2 000,00	9,95
Majątkowe		0,00	0,00	142 300,00	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	142 300,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	142 300,00	
Roz.80107	Świetlice szkolne	365 469,00	378 969,00	409 660,00	8,10
Bieżące		365 469,00	378 969,00	409 660,00	8,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 534,00	359 034,00	389 087,00	8,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 323,00	52 323,00	55 654,00	6,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,00	6 969,00	7 974,00	14,42
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 242,00	282 510,00	295 459,00	4,58
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	17 232,00	30 000,00	74,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 935,00	19 935,00	20 573,00	3,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 100,00	5,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	18 473,00	3,00
Roz.80115	Technika	17 632 959,55	17 372 750,14	17 833 565,48	2,65
Bieżące		17 164 459,55	17 236 250,14	17 228 501,00	-0,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 377 010,55	15 390 510,55	15 307 812,00	-0,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 696,00	2 057 896,00	1 986 965,00	-3,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 491,59	130 956,59	151 401,00	15,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 461,00	2 104 461,00	2 084 149,00	-0,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 033,00	266 183,00	270 506,00	1,62

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 300,00	2 300,00	76,92
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 368,00	34 467,00	60 770,00	76,31
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 088 778,41	10 054 611,41	9 963 296,00	-0,91
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 882,55	740 635,55	788 425,00	6,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 583 932,00	1 648 222,59	1 578 187,00	-4,25
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 887,85	247 983,11	247 221,00	-0,31
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	396 072,00	446 072,00	418 270,00	-6,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 220,00	90 220,00	37 800,00	-58,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	19 600,00	19 600,00	16 000,00	-18,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	166 241,00	172 241,00	175 703,00	2,01
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 068,00	10 068,00	10 244,00	1,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00	5 480,00	6 030,00	10,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 866,00	30 866,00	35 900,00	16,31
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 487,00	601 682,33	615 569,00	2,31
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798,00	798,00	950,00	19,05
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 103,00	1 103,00	1 000,00	-9,34
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 009,15	12 009,15	13 000,00	8,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 517,00	197 517,00	342 502,00	73,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 317,00	160 317,00	301 502,00	88,07
§ 3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	37 200,00	41 000,00	10,22
	Majątkowe	468 500,00	136 500,00	605 064,48	343,27
	Inwestycje JST	468 500,00	136 500,00	605 064,48	343,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 500,00	136 500,00	605 064,48	343,27
Roz.80116	Szkoły policealne	30 000,00	51 000,00	30 000,00	-41,18
	Bieżące	30 000,00	51 000,00	30 000,00	-41,18
	Dotacje bieżące	30 000,00	51 000,00	30 000,00	-41,18
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	51 000,00	30 000,00	-41,18
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 013 610,83	2 013 610,83	2 049 683,00	1,79
	Bieżące	2 013 610,83	2 013 610,83	2 049 683,00	1,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 214,83	1 823 214,83	1 862 462,00	2,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 660,00	253 660,00	250 000,00	-1,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 896,00	37 896,00	37 000,00	-2,36
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 420,00	1 430 420,00	1 475 215,00	3,13
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 238,83	101 238,83	100 247,00	-0,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	190 396,00	190 396,00	187 221,00	-1,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00	21 000,00	7,42

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4260	Zakup energii	75 900,00	75 900,00	80 000,00	5,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 496,00	13 496,00	14 900,00	10,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 450,00	81 450,00	71 321,00	-12,44
Roz.80118	Branżowe szkoły II stopnia	65 880,00	65 880,00	242 847,00	268,62
	<u>Bieżące</u>	<u>65 880,00</u>	<u>65 880,00</u>	<u>242 847,00</u>	<u>268,62</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 880,00	65 880,00	242 847,00	268,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	32 400,00	300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 380,00	5 520,00	300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 400,00	56 400,00	204 927,00	263,35
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	10 164 459,06	10 366 759,06	11 579 252,00	11,70
	<u>Bieżące</u>	<u>9 960 093,77</u>	<u>10 150 093,77</u>	<u>10 679 252,00</u>	<u>5,21</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 203 941,28	8 174 307,02	8 419 262,00	3,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 687,00	966 366,00	1 036 493,00	7,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 959,29	65 959,29	79 893,00	21,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 800,00	1 135 800,00	1 192 000,00	4,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 080,00	133 766,74	140 830,00	5,28
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 204,00	18 204,00	17 000,00	-6,61
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 429 838,85	5 419 838,85	5 511 493,00	1,69
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 372,14	434 372,14	441 553,00	1,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	999 982,49	1 076 896,75	1 125 425,00	4,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 708,31	62 608,31	54 530,00	-12,90
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	326 720,00	386 720,00	372 444,00	-3,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	141 109,81	136 323,07	226 000,00	65,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 056,00	7 056,00	7 206,00	2,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 125,00	99 280,00	103 061,00	3,81
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 748,00	5 348,00	5 748,00	7,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 940,00	7 461,71	6 150,00	-17,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 177,00	7 177,00	7 800,00	8,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 686,37	332 824,76	336 486,00	1,10
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 540,90	6 000,00	-20,43
§ 4480	Podatek od nieruchomości	212,00	212,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	647 000,00	792 000,00	950 000,00	19,95
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 000,00	792 000,00	950 000,00	19,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 170,00	106 890,00	184 565,00	72,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 570,00	43 290,00	99 565,00	130,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	65 600,00	63 600,00	85 000,00	33,65
	<u>Majątkowe</u>	<u>204 365,29</u>	<u>216 665,29</u>	<u>900 000,00</u>	<u>315,39</u>
	Inwestycje JST	204 365,29	216 665,29	900 000,00	315,39

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 365,29	216 665,29	900 000,00	315,39
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Dotacje bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 427 637,00	2 406 037,00	2 320 050,00	-3,57
	Bieżące	2 427 637,00	2 406 037,00	2 320 050,00	-3,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 984,00	2 304 384,00	2 213 585,00	-3,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 516,00	328 516,00	306 954,00	-6,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 417,00	36 417,00	43 979,00	20,77
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 761 051,00	1 749 451,00	1 702 652,00	-2,68
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	180 000,00	150 000,00	-16,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 653,00	101 004,00	105 465,00	4,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 351,00	2 100,00	-10,68
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 000,00	
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	5 032,00	4 000,00	-20,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 653,00	93 621,00	92 365,00	-1,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	649,00	1 000,00	54,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	649,00	1 000,00	54,08
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 360,00	192 360,00	192 739,00	0,20
	Bieżące	192 360,00	192 360,00	192 739,00	0,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 360,00	192 360,00	192 739,00	0,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 688,00	47 272,40	21 408,00	-54,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 313,00	42 536,00	71 892,00	69,01
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 359,00	102 551,60	99 439,00	-3,04
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 671,00	162 271,00	221 341,00	36,40
	Bieżące	157 671,00	162 271,00	221 341,00	36,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 930,00	150 330,00	208 991,00	39,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 303,00	23 512,00	29 805,00	26,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 964,00	2 914,00	4 250,00	45,85
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	200,00	1 553,00	676,50
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 765,00	112 165,00	163 994,00	46,21
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 702,00	11 539,00	9 389,00	-18,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 112,00	6 112,00	6 483,00	6,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	900,00	28,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	569,00	569,00	800,00	40,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 843,00	4 843,00	4 783,00	-1,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 629,00	5 829,00	5 867,00	0,65

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 629,00	5 829,00	5 867,00	0,65
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 040 300,00	864 300,00	837 035,00	-3,15
Bieżące		1 040 300,00	864 300,00	837 035,00	-3,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 899,00	613 899,00	720 578,00	17,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 006,00	103 006,00	114 938,00	11,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 824,00	13 824,00	16 055,00	16,14
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	1 196,00	1 050,00	-12,21
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 231,86	452 231,86	564 926,00	24,92
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 641,14	43 641,14	23 609,00	-45,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 216,00	38 216,00	36 457,00	-4,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 000,00	-9,09
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	-100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	4 560,00	5 500,00	20,61
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	11 956,00	11 957,00	0,01
	Dotacje bieżące	388 185,00	212 185,00	80 000,00	-62,30
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 185,00	212 185,00	80 000,00	-62,30
Roz.80195	Pozostała działalność	805 486,94	803 810,35	983 108,00	22,31
Bieżące		805 486,94	803 810,35	983 108,00	22,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 000,00	4 000,00	33,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,18	2 870,18	4 000,00	39,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,82	129,82	0,00	-100,00
	Rezerwy	167 213,00	167 213,00	296 370,00	77,24
§ 4810	Rezerwy	167 213,00	167 213,00	296 370,00	77,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	593 342,94	593 166,35	600 235,00	1,19
§ 4190	Nagrody konkursowe	12 950,00	12 250,00	15 000,00	22,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	5 600,00	60,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 550,00	1 550,00	2 000,00	29,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	49 700,00	44 500,00	-10,46
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 842,94	526 166,35	533 135,00	1,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 931,00	40 431,00	82 503,00	104,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 431,00	40 431,00	81 503,00	101,59
§ 3240	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	1 000,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	587 000,00	1 192 000,00	100 000,00	-91,61

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
Bieżące		108 000,00	113 000,00	100 000,00	-11,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Roz.85111 Szpitale ogólne		479 000,00	1 079 000,00	0,00	-100,00
Majątkowe		479 000,00	1 079 000,00	0,00	-100,00
Roz.85195 Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Bieżące		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
§ 3210 Stypendia i zasilki dla studentów		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		47 035 577,46	49 993 397,16	51 053 901,00	2,12
Bieżące		46 881 377,46	49 472 697,16	50 033 901,00	1,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 875 857,18	38 476 749,66	39 350 159,00	2,27
	Rezerwy	300 000,00	200 000,00	250 000,00	25,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 034 539,28	9 101 536,33	8 843 498,00	-2,84
	Dotacje bieżące	1 627 481,00	1 620 911,17	1 547 312,00	-4,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	73 500,00	42 932,00	-41,59
Majątkowe		154 200,00	520 700,00	1 020 000,00	95,89
	Inwestycje JST	154 200,00	403 995,00	580 000,00	43,57
	Zakupy inwestycyjne	0,00	116 705,00	440 000,00	277,02
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		45 217 080,00	48 270 112,70	47 927 551,00	-0,71
Bieżące		45 062 880,00	47 749 412,70	46 997 551,00	-1,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 572 646,27	37 168 751,75	36 897 853,00	-0,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 374 534,00	29 126 399,48	28 583 632,00	-1,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 742 976,74	1 742 976,74	1 992 380,00	14,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 294 912,94	5 235 264,94	5 131 056,00	-1,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		627 973,53	590 391,53	653 454,00	10,68
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		128 132,98	113 132,98	78 000,00	-31,05
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51 866,14	36 066,14	71 551,00	98,39
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		352 249,94	324 519,94	387 780,00	19,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 826 752,73	8 893 749,78	8 517 986,00	-4,23
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		821 138,00	2 182 815,05	1 334 172,00	-38,88
§ 4220 Zakup środków żywności		2 209 300,00	2 284 300,00	2 451 776,00	7,33
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		199 000,00	311 320,00	247 700,00	-20,44
§ 4260 Zakup energii		1 079 019,00	1 257 019,00	1 263 200,00	0,49
§ 4270 Zakup usług remontowych		70 000,00	90 000,00	373 600,00	315,11
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		214 400,00	214 400,00	233 600,00	8,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych		958 991,00	1 283 991,00	1 160 000,00	-9,66
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 128,43	41 128,43	52 000,00	26,43
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000,00	17 000,00	16 200,00	-4,71
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	2 200,00	83,33
§ 4430 Różne opłaty i składki		47 000,00	47 000,00	57 000,00	21,28
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 098 170,30	1 098 170,30	1 194 205,00	8,74

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	30 000,00	11,11
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	5 000,00	25,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 445,00	7 445,00	8 500,00	14,17
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 322,00	2 322,00	62 333,00	2 584,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 639,00	24 639,00	26 500,00	7,55
	Dotacje bieżące	1 627 481,00	1 620 911,17	1 547 312,00	-4,54
§ 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	1 627 481,00	1 620 911,17	1 547 312,00	-4,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	66 000,00	34 400,00	-47,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	66 000,00	34 400,00	-47,88
Majątkowe		154 200,00	520 700,00	930 000,00	78,61
	Inwestycje JST	154 200,00	403 995,00	490 000,00	21,29
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200,00	403 995,00	490 000,00	21,29
	Zakupy inwestycyjne	0,00	116 705,00	440 000,00	277,02
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 705,00	440 000,00	277,02
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 512 997,46	1 517 784,46	1 793 210,00	18,15
	Bieżące	1 512 997,46	1 517 784,46	1 703 210,00	12,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 710,91	1 303 497,91	1 474 166,00	13,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 163,40	991 163,40	1 105 249,00	11,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 669,12	62 669,12	80 785,00	28,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 496,84	186 185,84	212 583,00	14,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 253,55	25 351,55	30 246,00	19,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 298,00	36 298,00	42 418,00	16,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	1 830,00	2 885,00	57,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	206 786,55	206 786,55	220 512,00	6,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	19 200,00	5,49
§ 4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	35 000,00	9,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 483,00	2 483,00	2 400,00	-3,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 170,23	100 170,23	106 000,00	5,82
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 717,00	2 717,00	3 000,00	10,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 923,19	32 923,19	36 312,00	10,29
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	593,13	593,13	700,00	18,02
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 200,00	10,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	8 532,00	13,76

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	8 532,00	13,76
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 000,00</u>	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	90 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	5 000,00	-9,09
	<u>Bieżące</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>-9,09</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	5 000,00	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	5 000,00	400,00
Roz.85295	Pozostała działalność	300 000,00	200 000,00	1 328 140,00	564,07
	<u>Bieżące</u>	<u>300 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>1 328 140,00</u>	<u>564,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	978 140,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 665,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	140 751,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	20 025,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	799 699,00	
	Rezerwy	300 000,00	200 000,00	250 000,00	25,00
§ 4810	Rezerwy	300 000,00	200 000,00	250 000,00	25,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	100 000,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	96 000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 000,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 024 339,10	5 133 639,10	5 138 429,33	0,09
	<u>Bieżące</u>	<u>4 661 487,00</u>	<u>4 770 787,00</u>	<u>5 138 429,33</u>	<u>7,71</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968 794,20	4 100 144,20	4 424 561,27	7,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	347 286,02	326 636,02	353 550,60	8,24
	Dotacje bieżące	342 406,78	342 406,78	356 317,46	4,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 600,00	4 000,00	150,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	332 406,78	332 406,78	336 317,46	1,18
	<u>Bieżące</u>	<u>332 406,78</u>	<u>332 406,78</u>	<u>336 317,46</u>	<u>1,18</u>
	Dotacje bieżące	332 406,78	332 406,78	336 317,46	1,18
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 196,11	35 196,11	39 106,79	11,11
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	297 210,67	297 210,67	297 210,67	0,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 064,13	27 064,13	12 000,00	-55,66
	<u>Bieżące</u>	<u>27 064,13</u>	<u>27 064,13</u>	<u>12 000,00</u>	<u>-55,66</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 184,00	7 184,00	3 592,00	-50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	3 000,00	-50,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	1 036,00	518,00	-50,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00	74,00	-50,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 880,13	19 880,13	8 408,00	-57,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,13	16 880,13	5 408,00	-67,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 654 868,19	4 764 168,19	4 770 111,87	0,12
	<u>Bieżące</u>	<u>4 292 016,09</u>	<u>4 401 316,09</u>	<u>4 770 111,87</u>	<u>8,38</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 961 610,20	4 092 960,20	4 420 969,27	8,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 226,00	3 180 026,00	3 446 774,00	8,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 005,20	246 005,20	272 842,27	10,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 959,00	598 509,00	621 384,00	3,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 170,00	63 620,00	71 941,00	13,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	4 800,00	5 028,00	4,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	327 405,89	306 755,89	345 142,60	12,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 146,88	32 846,88	36 500,00	11,12
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 900,00	1 500,00	-21,05
§ 4260	Zakup energii	103 237,22	73 187,22	109 000,00	48,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	6 000,00	9,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 100,00	4 000,00	29,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 005,87	49 805,87	51 102,00	2,60
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 300,00	-7,14
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	2 000,00	-45,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	5 901,70	6 900,00	16,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 465,92	114 664,22	115 290,60	0,55
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	8 000,00	6,67
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 700,00	3 000,00	-55,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 600,00	4 000,00	150,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 600,00	4 000,00	150,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>362 852,10</u>	<u>362 852,10</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 584 990,62	6 765 990,62	6 951 258,27	2,74
	<u>Bieżące</u>	<u>6 584 990,62</u>	<u>6 730 990,62</u>	<u>6 951 258,27</u>	<u>3,27</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 391 008,59	5 256 512,59	5 702 003,27	8,48
	Rezerwy	12 136,00	12 136,00	12 302,00	1,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 124 697,03	1 405 193,03	1 230 523,00	-12,43

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 927,00	10 927,00	6 430,00	-41,15
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 829 207,00	1 894 207,00	1 989 780,00	5,05
	<u>Bieżące</u>	<u>1 829 207,00</u>	<u>1 859 207,00</u>	<u>1 989 780,00</u>	<u>7,02</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 984,00	1 454 234,00	1 594 526,00	9,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 138,00	364 138,00	356 252,00	-2,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	24 457,00	33 000,00	34,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 992,00	209 992,00	223 970,00	6,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 671,00	29 671,00	32 090,00	8,15
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 183,00	769 562,00	882 214,00	14,64
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	56 414,00	67 000,00	18,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	330 106,00	398 856,00	393 254,00	-1,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 957,00	85 000,00	675,76
§ 4220	Zakup środków żywności	85 000,00	103 665,00	97 000,00	-6,43
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	68 400,00	85 000,00	24,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 800,00	10 000,00	257,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 600,00	3 000,00	-16,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 883,00	44 483,00	35 000,00	-21,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 668,00	6 000,00	28,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 223,00	64 266,00	69 054,00	7,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 267,00	3 200,00	41,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 117,00	6 117,00	2 000,00	-67,30
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 117,00	6 117,00	2 000,00	-67,30
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 819 538,00	1 894 537,86	1 890 692,19	-0,20
	<u>Bieżące</u>	<u>1 819 538,00</u>	<u>1 894 537,86</u>	<u>1 890 692,19</u>	<u>-0,20</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 673,00	1 532 023,00	1 694 111,19	10,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 020,87	138 020,87	138 504,00	0,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 372,70	8 372,70	14 500,00	73,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 700,00	218 700,00	246 030,00	12,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	27 900,00	38 650,00	38,53
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 000,00	400,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 263,00	1 058 513,00	1 169 227,19	10,46
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 316,43	80 316,43	86 200,00	7,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	212 143,00	315 792,86	195 581,00	-38,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	31 800,00	22 000,00	-30,82
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	94 250,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	46 200,00	46 200,00	49 000,00	6,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	1 000,00	-94,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 300,00	1 200,00	-7,69

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 651,00	38 996,40	40 000,00	2,57
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 900,00	3,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 600,00	4,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	700,00	180,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 343,00	72 297,46	70 981,00	-1,82
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	899,00	1 200,00	33,48
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 500,00	16,67
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00	100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 366 057,00	1 409 333,71	1 432 933,70	1,67
	Bieżące	1 366 057,00	1 409 333,71	1 432 933,70	1,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 651,00	1 151 311,00	1 242 904,70	7,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 228,00	181 728,00	252 163,00	38,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 711,41	13 711,41	17 400,00	26,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 575,00	173 075,00	180 800,00	4,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 000,00	24 700,00	64,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	21 060,00	25 700,00	22,03
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	1 000,00	400,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 943,59	696 443,59	688 541,70	-1,13
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 093,00	50 093,00	52 600,00	5,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 006,00	256 622,71	189 329,00	-26,22
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	12 000,00	2 700,00	-77,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 924,46	18 700,00	-33,03
§ 4260	Zakup energii	48 360,00	48 360,00	50 800,00	5,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 610,00	31 000,00	12,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	2 010,00	1 300,00	-35,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 390,00	41 778,00	30 800,00	-26,28
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 580,00	1 700,00	7,59
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	1 500,00	27,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056,00	45 080,25	47 029,00	4,32
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	700,00	-50,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	700,00	-50,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 380 400,00	1 380 400,00	1 432 325,00	3,76
	Bieżące	1 380 400,00	1 380 400,00	1 432 325,00	3,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 841,01	1 109 085,01	1 155 672,00	4,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 649,00	526 649,00	516 212,00	-1,98

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 092,96	41 092,96	40 370,00	-1,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 270,00	147 270,00	165 000,00	12,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 526,00	16 526,00	20 703,00	25,28
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 666,00	346 910,00	380 761,00	9,76
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 137,05	28 137,05	30 126,00	7,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 648,99	268 404,99	273 923,00	2,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,00	16 655,00	17 500,00	5,07
§ 4260	Zakup energii	122 165,99	147 165,99	155 000,00	5,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	-70,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 545,00	1 200,00	-22,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 826,00	42 826,00	45 000,00	5,08
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	4 000,00	5,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 217,00	43 973,00	45 583,00	3,66
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 200,00	20,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	2 730,00	-6,19
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 910,00	2 730,00	-6,19
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 271,00	21 993,00	24 604,00	11,87
	<u>Bieżące</u>	<u>24 271,00</u>	<u>21 993,00</u>	<u>24 604,00</u>	<u>11,87</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 271,00	21 993,00	24 604,00	11,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	341,00	328,00	-3,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 752,00	5 474,00	9 423,80	72,16
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 178,00	16 178,00	14 852,20	-8,20
Roz.85495	Pozostała działalność	165 517,62	165 519,05	180 923,38	9,31
	<u>Bieżące</u>	<u>165 517,62</u>	<u>165 519,05</u>	<u>180 923,38</u>	<u>9,31</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 859,58	9 859,58	14 789,38	50,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,30	1 410,30	2 115,47	50,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,08	202,08	303,11	50,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 247,20	8 247,20	12 370,80	50,00
	Rezerwy	12 136,00	12 136,00	12 302,00	1,37
§ 4810	Rezerwy	12 136,00	12 136,00	12 302,00	1,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 522,04	143 523,47	153 832,00	7,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	126 000,00	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 681,00	27 682,43	27 832,00	0,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 841,04	31 841,04	0,00	-100,00
Dział 855	Rodzina	14 815 937,78	14 839 212,17	15 453 467,10	4,14
	<u>Bieżące</u>	<u>14 726 937,78</u>	<u>14 750 212,17</u>	<u>14 780 467,10</u>	<u>0,21</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 921 849,21	6 930 582,41	6 957 215,70	0,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 974 236,85	1 964 486,14	2 020 698,80	2,86

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
	Dotacje bieżące	4 269 715,72	4 314 316,82	4 009 690,20	-7,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 561 136,00	1 540 826,80	1 792 862,40	16,36
	Majątkowe	89 000,00	89 000,00	673 000,00	656,18
	Inwestycje JST	89 000,00	89 000,00	673 000,00	656,18
	Roz.85504 Wsparanie rodziny	72 141,60	66 141,60	0,00	-100,00
	Bieżące	72 141,60	66 141,60	0,00	-100,00
	Roz.85508 Rodziny zastępcze	2 392 616,66	2 343 773,95	2 709 148,50	15,59
	Bieżące	2 392 616,66	2 343 773,95	2 709 148,50	15,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 975,81	507 678,01	621 284,70	22,38
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 423,37	167 423,37	163 574,00	-2,30
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,07	4 671,07	11 171,00	139,15
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 251,85	71 251,85	92 278,52	29,51
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 075,12	10 075,12	13 128,78	30,31
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240 554,40	254 256,60	341 132,40	34,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	461 875,85	413 033,14	431 562,80	4,49
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 656,00	407 813,29	426 116,00	4,49
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 219,85	5 219,85	5 446,80	4,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 436 765,00	1 423 062,80	1 656 301,00	16,39
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1 436 765,00	1 423 062,80	1 656 301,00	16,39
	Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 351 179,52	12 429 296,62	12 744 318,60	2,53
	Bieżące	12 262 179,52	12 340 296,62	12 071 318,60	-2,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 370 431,80	6 378 362,80	6 335 931,00	-0,67
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997 533,00	5 000 326,99	4 945 480,00	-1,10
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 681,00	329 681,00	367 192,00	11,38
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	914 488,80	919 968,12	897 850,00	-2,40
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 049,00	125 706,69	121 729,00	-3,16
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	2 680,00	3 680,00	37,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 497 661,00	1 529 853,00	1 589 136,00	3,88
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 538,00	172 858,00	158 070,00	-8,55
	§ 4220 Zakup środków żywności	329 886,00	343 131,00	354 120,00	3,20
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 600,00	67 600,00	59 280,00	-12,31
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	8 295,00	10 400,00	25,38
	§ 4260 Zakup energii	304 600,00	317 500,00	342 600,00	7,91
	§ 4270 Zakup usług remontowych	164 015,00	100 000,00	144 240,00	44,24
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 285,00	6 200,00	17,31
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	212 067,00	258 902,00	254 847,00	-1,57
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 480,00	9 646,00	9 940,00	3,05
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 500,00	2 500,00	-28,57
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 600,00	12 000,00	13,21

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 626,00	28 200,00	19,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 284,00	185 284,00	182 558,00	-1,47
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 651,00	8 904,00	9 048,00	1,62
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 233,00	2 760,00	3 133,00	13,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 707,00	11 962,00	12 000,00	0,32
	Dotacje bieżące	4 269 715,72	4 314 316,82	4 009 690,20	-7,06
§ 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	4 269 715,72	4 314 316,82	4 009 690,20	-7,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 371,00	117 764,00	136 561,40	15,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	1 800,00	50,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	122 571,00	116 564,00	134 761,40	15,61
Majątkowe		89 000,00	89 000,00	673 000,00	656,18
	Inwestycje JST	89 000,00	89 000,00	673 000,00	656,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	673 000,00	656,18
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 185,08	2 926 185,08	4 107 385,00	40,37
Bieżące		2 316 847,00	2 316 847,00	2 602 949,00	12,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	4 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	25 000,00	26 000,00	4,00
	Dotacje bieżące	2 291 847,00	2 291 847,00	2 568 949,00	12,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	4 000,00	
Majątkowe		609 338,08	609 338,08	1 504 436,00	146,90
	Inwestycje JST	609 338,08	609 338,08	1 504 436,00	146,90
Roz.92116	Biblioteki	934 667,00	934 667,00	1 012 269,00	8,30
Bieżące		934 667,00	934 667,00	1 012 269,00	8,30
	Dotacje bieżące	934 667,00	934 667,00	1 012 269,00	8,30
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 667,00	934 667,00	1 012 269,00	8,30
Roz.92118	Muzea	1 277 980,00	1 277 980,00	1 471 680,00	15,16
Bieżące		1 277 980,00	1 277 980,00	1 471 680,00	15,16
	Dotacje bieżące	1 277 980,00	1 277 980,00	1 471 680,00	15,16
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 980,00	1 277 980,00	1 471 680,00	15,16
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	679 338,08	679 338,08	1 574 436,00	131,76
Bieżące		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dotacje bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Majątkowe		609 338,08	609 338,08	1 504 436,00	146,90

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
	Inwestycje JST	609 338,08	609 338,08	1 504 436,00	146,90
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	566 288,08	566 288,08	1 504 436,00	165,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	0,00	-100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	49 000,00	43,27
	<u>Bieżące</u>	<u>34 200,00</u>	<u>34 200,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>43,27</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	4 000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	4 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	25 000,00	26 000,00	4,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	500,00	5 000,00	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 800,00	9 000,00	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 500,00	12 000,00	-46,67
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	9 200,00	9 200,00	15 000,00	63,04
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 200,00	9 200,00	15 000,00	63,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	4 000,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	4 000,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	120 000,00	20,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>20,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00	39 000,00	19 000,00	-51,28
	Dotacje bieżące	60 000,00	60 000,00	100 000,00	66,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	120 000,00	20,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>20,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00	39 000,00	19 000,00	-51,28
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	-14,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 000,00	-62,50
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 000,00	-50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	-60,00
	Dotacje bieżące	60 000,00	60 000,00	100 000,00	66,67
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100 000,00	66,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		20 052 596,87	21 348 327,14	11 450 531,65	-46,36
	<u>Bieżące</u>	<u>17 693 596,87</u>	<u>18 989 327,14</u>	<u>10 870 531,65</u>	<u>-42,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 299 513,99	10 397 273,98	9 490 386,00	-8,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 223 813,38	4 877 224,16	1 011 697,25	-79,26
	Dotacje bieżące	2 966 996,00	3 479 818,50	73 448,40	-97,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 273,50	235 010,50	295 000,00	25,53

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
<u>Majątkowe</u>		<u>2 359 000,00</u>	<u>2 359 000,00</u>	<u>580 000,00</u>	<u>-75,41</u>
	Zakupy inwestycyjne	1 959 000,00	1 959 000,00	580 000,00	-70,39
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	
<u>Bieżące</u>		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00	6 000,00	
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	6 000,00	
<u>Bieżące</u>		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00	6 000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	6 000,00	
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216,00</u>	
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216,00</u>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	216,00	
Roz.02001 Gospodarka leśna		0,00	0,00	216,00	
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216,00</u>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	216,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	180,94	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	30,63	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	4,43	
<u>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</u>		<u>4 460,00</u>	<u>4 460,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>-75,34</u>
<u>Bieżące</u>		<u>4 460,00</u>	<u>4 460,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>-75,34</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	4 460,00	1 100,00	-75,34
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		4 460,00	4 460,00	1 100,00	-75,34
<u>Bieżące</u>		<u>4 460,00</u>	<u>4 460,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>-75,34</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	4 460,00	1 100,00	-75,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 735,97	3 735,97	603,88	-83,84
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	317,55	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		632,50	632,50	156,00	-75,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91,53	91,53	22,57	-75,34
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>1 783 049,19</u>	<u>1 802 149,19</u>	<u>1 018 277,00</u>	<u>-43,50</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 783 049,19</u>	<u>1 802 149,19</u>	<u>1 018 277,00</u>	<u>-43,50</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 316,29	976 316,29	882 708,00	-9,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	806 732,90	825 832,90	135 569,00	-83,58
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 783 049,19	1 802 149,19	1 018 277,00	-43,50
<u>Bieżące</u>		<u>1 783 049,19</u>	<u>1 802 149,19</u>	<u>1 018 277,00</u>	<u>-43,50</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 316,29	976 316,29	882 708,00	-9,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 320,03	790 320,03	690 731,00	-12,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 748,92	24 748,92	40 000,00	61,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		138 155,97	138 155,97	123 713,00	-10,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 980,67	19 980,67	17 903,00	-10,40
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 674,00	2 674,00	10 361,00	287,47
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		436,70	436,70	0,00	-100,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
	Wydatki na realizację zadań statutowych	806 732,90	825 832,90	135 569,00	-83,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	21 850,00	20 000,00	-8,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 174,00	84 174,00	33 100,00	-60,68
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	688 365,90	688 365,90	30 893,00	-95,51
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 937,00	4 937,00	76,00	-98,46
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	50 000,00	733,33
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	-100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	0,00	-100,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 708 286,00	1 650 274,00	1 481 492,00	-10,23
Bieżące		1 708 286,00	1 650 274,00	1 481 492,00	-10,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 014,00	1 499 645,00	1 023 698,00	-31,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	195 572,00	150 470,00	456 794,00	203,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	159,00	1 000,00	528,93
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	718 000,00	641 819,00	218 869,00	-65,90
Bieżące		718 000,00	641 819,00	218 869,00	-65,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 000,00	618 000,00	218 869,00	-64,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 649,38	478 649,38	138 938,00	-70,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,52	37 671,52	42 126,00	11,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 067,62	87 067,62	30 654,00	-64,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 214,83	10 214,83	4 437,00	-56,56
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 396,65	4 396,65	2 714,00	-38,27
Roz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	340 000,00	
Bieżące		0,00	0,00	340 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	340 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	340 000,00	
Roz.71015	Nadzór budowlany	990 286,00	1 008 455,00	922 623,00	-8,51
Bieżące		990 286,00	1 008 455,00	922 623,00	-8,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 014,00	881 645,00	804 829,00	-8,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 160,00	279 160,00	197 348,00	-29,31
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	433 373,00	423 373,00	447 327,00	5,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 593,00	41 593,00	53 201,00	27,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 792,00	117 770,00	85 055,00	-27,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 296,00	15 049,00	17 098,00	13,62
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 700,00	4 800,00	2,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	95 572,00	126 651,00	116 794,00	-7,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	41 317,21	25 000,00	-39,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	1 000,00	127,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 260,00	23 844,79	21 000,00	-11,93

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,00	1 162,00	1 500,00	29,09
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 218,00	43 218,00	44 515,00	3,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	1 500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 052,00	3 300,00	8,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 572,00	12 572,00	14 979,00	19,15
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	1 500,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00	1 045,00	2 000,00	91,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	159,00	1 000,00	528,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	159,00	1 000,00	528,93
Dział 750	Administracja publiczna	40 383,00	53 828,00	41 608,00	-22,70
Bieżące		40 383,00	53 828,00	41 608,00	-22,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 522,00	52 967,00	41 608,00	-21,45
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	40 383,00	53 828,00	41 608,00	-22,70
Bieżące		40 383,00	53 828,00	41 608,00	-22,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 522,00	52 967,00	41 608,00	-21,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 685,32	40 205,38	32 387,00	-19,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,14	4 141,14	2 465,00	-40,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,07	7 530,69	5 901,00	-21,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,47	1 089,79	855,00	-21,54
Dział 752	Obrona narodowa	3 135 480,00	3 131 751,79	608 280,00	-80,58
Bieżące		926 480,00	922 751,79	28 280,00	-96,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 524,71	17 524,70	19 300,00	10,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	898 955,29	895 227,09	8 980,00	-99,00
Majątkowe		2 209 000,00	2 209 000,00	580 000,00	-73,74
	Zakupy inwestycyjne	1 809 000,00	1 809 000,00	580 000,00	-67,94
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 000,00	
Bieżące		0,00	0,00	1 000,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	27 280,00	23 551,79	27 280,00	15,83
Bieżące		27 280,00	23 551,79	27 280,00	15,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 524,71	17 524,70	19 300,00	10,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,65	2 604,64	2 600,00	-0,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,06	120,06	200,00	66,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	16 500,00	11,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 755,29	6 027,09	7 980,00	32,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	432,15	1 600,00	270,24
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	64,94	150,00	130,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	675,29	0,00	150,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,00	80,00	166,67

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 500,00	6 000,00	9,09
Roz.75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	0,00	0,00	580 000,00	
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>580 000,00</u>	
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	580 000,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	580 000,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 709 705,00	13 945 062,50	8 137 500,00	-41,65
<u>Bieżące</u>		<u>12 709 705,00</u>	<u>13 945 062,50</u>	<u>8 137 500,00</u>	<u>-41,65</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 448 086,00	7 465 160,00	7 515 100,00	0,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 188 000,00	2 861 183,00	328 400,00	-88,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 674,00	219 952,00	294 000,00	33,67
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 089 075,00	8 435 175,00	8 137 500,00	-3,53
<u>Bieżące</u>		<u>8 089 075,00</u>	<u>8 435 175,00</u>	<u>8 137 500,00</u>	<u>-3,53</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 448 086,00	7 465 160,00	7 515 100,00	0,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 250,00	72 911,00	74 100,00	1,63
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 927,00	163 904,00	154 500,00	-5,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 686,00	18 900,00	13,27
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 271 686,00	5 235 709,00	5 462 000,00	4,32
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	158 076,00	221 252,00	123 500,00	-44,18
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 486,00	402 591,00	440 000,00	9,29
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	89 000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	45 092,00	40 100,00	-11,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 881,00	6 007,00	6 000,00	-0,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	34 190,00	0,00	-100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 289 640,00	1 266 818,00	1 107 000,00	-12,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	453 315,00	750 063,00	328 400,00	-56,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 150,00	367 062,00	55 300,00	-84,93
§ 4260	Zakup energii	147 200,00	147 200,00	80 000,00	-45,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	118 853,00	67 000,00	-43,63
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 060,00	12 000,00	-0,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	23 000,00	-23,33

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 900,00	8,54
§ 4480	Podatek od nieruchomości	12 965,00	14 168,00	20 000,00	41,16
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	1 600,00	700,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 320,00	10 000,00	657,58
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 674,00	219 952,00	294 000,00	33,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	6 000,00	1 900,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 374,00	219 652,00	288 000,00	31,12
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	151 440,00	3,37
Bieżące		146 496,00	146 496,00	151 440,00	3,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 299,00	0,00	6 656,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 146,00	75 445,00	71 335,60	-5,45
	Dotacje bieżące	71 051,00	71 051,00	73 448,40	3,37
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	151 440,00	3,37
Bieżące		146 496,00	146 496,00	151 440,00	3,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 299,00	0,00	6 656,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 656,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 146,00	75 445,00	71 335,60	-5,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	5 490,00	9 086,40	65,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	69 955,00	62 249,20	-11,02
	Dotacje bieżące	71 051,00	71 051,00	73 448,40	3,37
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 051,00	71 051,00	73 448,40	3,37
Dział 801	Oświata i wychowanie	342 224,12	436 792,10	0,00	-100,00
Roz.80115	Technika	110 773,00	134 048,00	0,00	-100,00
Bieżące		110 773,00	134 048,00	0,00	-100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	12 316,07	12 316,07	4 618,65	-62,50
Bieżące		12 316,07	12 316,07	4 618,65	-62,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 316,07	12 316,07	4 618,65	-62,50
Roz.85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 618,65	7,01
Bieżące		4 316,07	4 316,07	4 618,65	7,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 316,07	4 316,07	4 618,65	7,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	4 618,65	7,01
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		389 980,00	387 790,00	397 480,00	2,50
Bieżące		389 980,00	387 790,00	397 480,00	2,50

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	27 950,00	34 700,00	24,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	360 580,00	359 840,00	362 780,00	0,82
Dział 752 Obrona narodowa		38 200,00	36 010,00	45 700,00	26,91
Bieżące		38 200,00	36 010,00	45 700,00	26,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	27 950,00	34 700,00	24,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	8 060,00	11 000,00	36,48
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		38 200,00	36 010,00	45 700,00	26,91
Bieżące		38 200,00	36 010,00	45 700,00	26,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	27 950,00	34 700,00	24,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		29 400,00	27 950,00	34 700,00	24,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	8 060,00	11 000,00	36,48
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		8 800,00	8 060,00	11 000,00	36,48
Dział 801 Oświata i wychowanie		351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
Bieżące		351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
Roz.80195 Pozostała działalność		351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
Bieżące		351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 623,00	6 000,00	128,75
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		22 060,00	19 517,00	25 980,00	33,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych		324 720,00	329 640,00	319 800,00	-2,99
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		55 500,00	60 500,00	20 000,00	-66,94
Bieżące		55 500,00	60 500,00	20 000,00	-66,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 500,00	20 500,00	20 000,00	-2,44
Dział 600 Transport i łączność		55 500,00	60 500,00	20 000,00	-66,94
Bieżące		55 500,00	60 500,00	20 000,00	-66,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 500,00	20 500,00	20 000,00	-2,44
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		15 500,00	20 500,00	20 000,00	-2,44
Bieżące		15 500,00	20 500,00	20 000,00	-2,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 500,00	20 500,00	20 000,00	-2,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 500,00	20 500,00	20 000,00	-2,44
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		12 116 903,03	10 925 791,38	9 682 256,96	-11,38
Bieżące		3 816 768,70	3 883 641,07	1 852 218,78	-52,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 410,95	778 266,78	486 516,58	-37,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 569 244,75	2 623 261,29	1 258 513,20	-52,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 113,00	482 113,00	107 189,00	-77,77
Majątkowe		8 300 134,33	7 042 150,31	7 830 038,18	11,19
	Inwestycje JST	6 720 856,75	6 121 855,75	7 637 879,06	24,76
	Zakupy inwestycyjne	532 836,00	473 852,98	58 983,02	-87,55

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
	Dotacje majątkowe	1 046 441,58	446 441,58	133 176,10	-70,17
Dział 710 Działalność usługowa		6 123 002,89	6 123 002,89	5 992 528,81	-2,13
Majątkowe		6 123 002,89	6 123 002,89	5 992 528,81	-2,13
	Inwestycje JST	5 974 485,75	5 974 485,75	5 859 352,71	-1,93
	Dotacje majątkowe	148 517,14	148 517,14	133 176,10	-10,33
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 123 002,89	6 123 002,89	5 992 528,81	-2,13
Majątkowe		6 123 002,89	6 123 002,89	5 992 528,81	-2,13
	Inwestycje JST	5 974 485,75	5 974 485,75	5 859 352,71	-1,93
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 515 880,54	3 515 880,54	3 448 126,76	-1,93
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 458 605,21	2 458 605,21	2 411 225,95	-1,93
	Dotacje majątkowe	148 517,14	148 517,14	133 176,10	-10,33
§ 6629 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61 114,80	61 114,80	54 804,29	-10,33
§ 6627 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		87 402,34	87 402,34	78 371,81	-10,33
Dział 750 Administracja publiczna		799 501,45	582 056,04	217 445,41	-62,64
Bieżące		266 665,45	108 203,06	158 462,39	46,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	266 665,45	108 203,06	158 462,39	46,45
Majątkowe		532 836,00	473 852,98	58 983,02	-87,55
	Zakupy inwestycyjne	532 836,00	473 852,98	58 983,02	-87,55
Roz.75020 Starostwa powiatowe		799 501,45	582 056,04	217 445,41	-62,64
Bieżące		266 665,45	108 203,06	158 462,39	46,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	266 665,45	108 203,06	158 462,39	46,45
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		19 656,00	19 464,40	191,60	-99,02
§ 4307 Zakup usług pozostałych		128 115,20	28 973,70	99 141,50	242,18
§ 4309 Zakup usług pozostałych		66 556,25	14 876,96	51 679,29	247,38
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 776,00	5 653,80	2 122,20	-62,46
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 654,00	1 326,20	5 327,80	301,73
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		37 908,00	37 908,00	0,00	-100,00
Majątkowe		532 836,00	473 852,98	58 983,02	-87,55
	Zakupy inwestycyjne	532 836,00	473 852,98	58 983,02	-87,55
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		181 944,00	161 290,18	20 653,82	-87,19
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 892,00	312 562,80	38 329,20	-87,74
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 530 866,49	3 756 201,25	2 726 244,83	-27,42
Bieżące		3 384 496,49	3 609 831,25	1 672 161,08	-53,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 450,42	648 306,25	467 521,97	-27,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 266 933,07	2 479 412,00	1 097 450,11	-55,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 113,00	482 113,00	107 189,00	-77,77
Majątkowe		146 370,00	146 370,00	1 054 083,75	620,15

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
	Inwestycje JST	146 370,00	146 370,00	1 054 083,75	620,15
Roz.80115	Technika	146 370,00	146 370,00	804 425,48	449,58
	<u>Majątkowe</u>	<u>146 370,00</u>	<u>146 370,00</u>	<u>804 425,48</u>	<u>449,58</u>
	Inwestycje JST	146 370,00	146 370,00	804 425,48	449,58
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 414,50	124 414,50	683 761,66	449,58
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 955,50	21 955,50	120 663,82	449,58
Roz.80195	Pozostała działalność	3 384 496,49	3 609 831,25	1 921 819,35	-46,76
	<u>Bieżące</u>	<u>3 384 496,49</u>	<u>3 609 831,25</u>	<u>1 672 161,08</u>	<u>-53,68</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 450,42	648 306,25	467 521,97	-27,89
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 897,35	124 897,35	89 675,35	-28,20
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 565,14	21 343,54	9 080,00	-57,46
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 318,65	7 318,65	5 275,65	-27,91
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 580,93	
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	270,17	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 958,56	56 958,56	57 603,98	1,13
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,40	8 733,54	3 454,12	-60,45
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,79	3 326,79	5 078,74	52,66
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 058,05	8 058,05	6 253,30	-22,40
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,42	470,42	457,41	-2,77
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,33	1 211,84	496,20	-59,05
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 652,87	201 652,87	35 101,96	-82,59
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 671,13	11 671,13	3 062,04	-73,76
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 218,00	32 123,11	13 212,08	-58,87
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,57	310,24	147,00	-52,62
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,87	71,87	72,00	0,18
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 228,13	1 228,13	1 230,00	0,15
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 311,82	9 311,82	12 233,23	31,37
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 618,34	159 618,34	218 208,34	36,71
§ 4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	1 915,83	
§ 4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	113,64	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 266 933,07	2 479 412,00	1 097 450,11	-55,74
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 591,13	34 061,06	15 818,71	-53,56
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,87	10 825,87	1 390,46	-87,16
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 032,65	185 032,65	20 759,54	-88,78
§ 4227	Zakup środków żywności	11 533,02	11 533,02	16 676,00	44,59
§ 4229	Zakup środków żywności	666,98	666,98	964,00	44,53
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	887 027,31	887 027,31	412,60	-99,95
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 583,69	51 583,69	87,40	-99,83
§ 4307	Zakup usług pozostałych	455 013,27	455 013,27	455 762,00	0,16

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
§ 4301	Zakup usług pozostałych	450 498,66	639 507,66	414 289,65	-35,22
§ 4309	Zakup usług pozostałych	26 595,09	26 595,09	52 240,75	96,43
§ 4431	Różne opłaty i składki	4 852,00	4 852,00	5 350,00	10,26
§ 4437	Różne opłaty i składki	4 818,00	4 818,00	825,20	-82,87
§ 4439	Różne opłaty i składki	283,00	283,00	174,80	-38,23
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 653,74	33 653,74	22 954,58	-31,79
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,26	1 946,26	4 862,42	149,83
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 012,40	132 012,40	84 882,00	-35,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 113,00	482 113,00	107 189,00	-77,77
§ 3247	Stypendia dla uczniów	455 437,05	455 437,05	101 234,05	-77,77
§ 3249	Stypendia dla uczniów	26 675,95	26 675,95	5 954,95	-77,68
Majątkowe		0,00	0,00	249 658,27	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	249 658,27	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	112 346,22	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	137 312,05	
Dział 851	Ochrona zdrowia	897 924,44	297 924,44	0,00	-100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	897 924,44	297 924,44	0,00	-100,00
Majątkowe		897 924,44	297 924,44	0,00	-100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	150 606,76	150 606,76	12 595,31	-91,64
Bieżące		150 606,76	150 606,76	12 595,31	-91,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 960,53	114 960,53	9 994,61	-91,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 646,23	35 646,23	2 600,70	-92,70
Roz.85295	Pozostała działalność	150 606,76	150 606,76	12 595,31	-91,64
Bieżące		150 606,76	150 606,76	12 595,31	-91,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 960,53	114 960,53	9 994,61	-91,31
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 573,22	87 573,22	7 645,25	-91,27
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 093,40	8 093,40	706,56	-91,27
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,92	1 428,92	121,67	-91,49
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 461,34	15 461,34	1 316,51	-91,49
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,35	203,35	17,31	-91,49
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,30	2 200,30	187,31	-91,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 646,23	35 646,23	2 600,70	-92,70
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 081,16	2 081,16	164,97	-92,07
§ 4307	Zakup usług pozostałych	22 518,84	22 518,84	1 785,03	-92,07
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,56	660,56	55,05	-91,67
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 147,44	7 147,44	595,65	-91,67
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,97	1 947,97	0,00	-100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,03	180,03	0,00	-100,00
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,30	1 016,30	0,00	-100,00
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,93	93,93	0,00	-100,00

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00	15 000,00	9 000,00	-40,00
Bieżące		15 000,00	15 000,00	9 000,00	-40,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	9 000,00	-40,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		15 000,00	15 000,00	9 000,00	-40,00
Bieżące		15 000,00	15 000,00	9 000,00	-40,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	9 000,00	-40,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 564,92	12 564,87	7 538,96	-40,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,24	2 127,29	1 276,34	-40,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,84	307,84	184,70	-40,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 001,00	1 000,00	724 442,60	72 344,26
Majątkowe		600 001,00	1 000,00	724 442,60	72 344,26
	Inwestycje JST	600 001,00	1 000,00	724 442,60	72 344,26
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		600 001,00	1 000,00	724 442,60	72 344,26
Majątkowe		600 001,00	1 000,00	724 442,60	72 344,26
	Inwestycje JST	600 001,00	1 000,00	724 442,60	72 344,26
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 635,15	0,00	619 955,69	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 365,85	1 000,00	104 486,91	10 348,69
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		2 807 287,35	2 896 307,00	1 240 457,47	-57,17
Bieżące		70 000,00	70 000,00	346 000,00	394,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802,00	2 802,00	3 000,00	7,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 198,00	67 198,00	343 000,00	410,43
Majątkowe		2 737 287,35	2 826 307,00	894 457,47	-68,35
	Inwestycje JST	2 737 287,35	2 826 307,00	894 457,47	-68,35
Dział 750 Administracja publiczna		2 672 287,35	2 761 307,00	534 457,47	-80,64
Majątkowe		2 672 287,35	2 761 307,00	534 457,47	-80,64
	Inwestycje JST	2 672 287,35	2 761 307,00	534 457,47	-80,64
Roz.75020 Starostwa powiatowe		2 672 287,35	2 761 307,00	534 457,47	-80,64
Majątkowe		2 672 287,35	2 761 307,00	534 457,47	-80,64
	Inwestycje JST	2 672 287,35	2 761 307,00	534 457,47	-80,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 287,35	2 761 307,00	534 457,47	-80,64
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	360 000,00	
Majątkowe		0,00	0,00	360 000,00	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	360 000,00	
Roz.80115 Technika		0,00	0,00	360 000,00	
Majątkowe		0,00	0,00	360 000,00	
	Inwestycje JST	0,00	0,00	360 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	360 000,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00	70 000,00	346 000,00	394,29

Symbol	Nazwa	Plan na dzień 30-09-2025	Przewidywane wykonanie na rok 2025	Plan na rok 2026	% wzrostu
Bieżące		70 000,00	70 000,00	346 000,00	394,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802,00	2 802,00	3 000,00	7,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 198,00	67 198,00	343 000,00	410,43
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	346 000,00	394,29
Bieżące		70 000,00	70 000,00	346 000,00	394,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802,00	2 802,00	3 000,00	7,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 802,00	2 802,00	3 000,00	7,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 198,00	67 198,00	343 000,00	410,43
§ 4190	Nagrody konkursowe	9 250,00	4 550,00	10 000,00	119,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	5 450,00	3 000,00	-44,95
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 198,00	57 198,00	330 000,00	476,94