

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			rezerwy celowe i ogólna	16 400 238,16	5 309 522 85	308,88
			Wydatki majątkowe	3 054 200,00	3 796 713 52	80,44
			w tym:			
			rezerwa inwestycyjna	3 054 200,00	3 796 713 52	80,44
801	Oświata i wychowanie			197 443 424,43	194 914 383,33	101,30
80101	Szkoły podstawowe			86 500 600,16	81 590 395,67	106,02
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 569 327,35	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			12 007 320,00	9 277 169,15	129,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 915,00	69 808,00	41,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 616 366,00	7 278 722,62	104,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			581 730,00	460 278,10	126,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 444 350,00	8 370 309,50	112,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 053 600,00	865 054,75	121,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			71 800,00	120 625,00	59,52
4190	Nagrody konkursowe			6 200,00	9 700,00	63,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			430 830,00	448 037,00	96,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			23 744,00	60 374,00	39,33
4260	Zakup energii			2 360 855,00	2 482 015,00	95,12
4270	Zakup usług remontowych			130 700,00	205 970,00	63,46
4280	Zakup usług zdrowotnych			39 939,00	40 199,00	99,35
4300	Zakup usług pozostałych			764 735,00	784 090,00	97,53
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				97 435,19	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 868,00	21 196,00	89,02
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 779,79	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000,00	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4410			Podróże służbowe krajowe	8 151,00	7 851,00	103,82
4430			Różne opłaty i składki	1 094,00	1 094,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 686 122,16	3 624 665,25	101,70
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	3 800,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		270,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 321,00	50 843,00	106,84
4710			Wpłaty na PPK	134 227,00	130 817,00	102,61
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		297 786,65	0,00
4750			Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 611 706,64	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 565 068,00	39 644 570,83	112,41
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 347 865,00	3 064 549,34	109,24
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		353 728,58	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		112 622,93	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	500 000,00	24,00
			Wydatki bieżące	86 380 600,16	81 090 395 67	106,52
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 815 006,00	62 198 149 01	107,42
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 529 359,16	7 975 942 16	94,40
			dotacje na zadania bieżące	12 007 320,00	10 846 496 50	110,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 915,00	69 808 00	41,42
			Wydatki majątkowe	120 000,00	500 000 00	24,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	500 000 00	24,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				31 000,00	31 000,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	31 000,00	31 000 00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
w tym:			[4]	[5]	[6]	[7]
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				31 000,00	31 000 00	100,00
80104 Przedszkola				53 145 812,00	55 914 525,84	95,05
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 450 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			23 931 894,00	23 612 479,00	101,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			34 620,00	61 660,00	56,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 398 642,00	6 069 256,00	105,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			497 900,00	411 677,00	120,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 767 990,00	3 527 214,75	106,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			355 050,00	338 992,25	104,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			7 600,00	8 300,00	91,57
4190	Nagrody konkursowe			1 770,00	1 770,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			314 050,00	354 927,00	88,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			47 900,00	45 400,00	105,51
4260	Zakup energii			1 134 810,00	1 109 250,00	102,30
4270	Zakup usług remontowych			36 730,00	116 900,00	31,42
4280	Zakup usług zdrowotnych			21 190,00	23 870,00	88,77
4300	Zakup usług pozostałych			376 034,00	369 258,00	101,84
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 990,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 400,00	20 650,00	98,79
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 980,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			400,00	400,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			192 000,00	192 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 447 140,00	1 462 231,00	98,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			340,00	340,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			29 272,00	22 074,00	132,61

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4710			Wpłaty na PPK	26 900,00	23 405,00	114,93
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122 770,00	0,00
4750			Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		266 150,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 114 150,00	13 484 929,00	97,25
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 110 030,00	950 355,00	116,80
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		73 110,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		29 070,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	1 756 117,84	15,89
			Wydatki bieżące	52 866 812,00	54 158 408 00	97,62
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 270 662,00	25 267 859 00	100,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 629 636,00	3 766 410 00	96,37
			dotacje na zadania bieżące	23 931 894,00	25 062 479 00	95,49
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 620,00	61 660 00	56,15
			Wydatki majątkowe	279 000,00	1 756 117 84	15,89
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000,00	1 756 117 84	15,89
80105 Przedszkola specjalne				3 435 723,00	3 594 996,91	95,57
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 156 147,91	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 435 723,00	1 438 849,00	238,78
			Wydatki bieżące	3 435 723,00	3 594 996 91	95,57
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	3 435 723,00	3 594 996 91	95,57
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego				20 744,00	15 024,00	138,07
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 744,00	6 024,00	194,95

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki			9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			20 744,00	15 024,00	138,07
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 000,00	9 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			11 744,00	6 024,00	194,95
80107	Świetlice szkolne			5 146 590,57	4 685 521,08	109,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			80,00	1 080,00	7,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			660 590,00	589 665,00	112,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			80 600,00	65 500,00	123,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 630,00	9 799,00	118,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 725,00	4 507,00	60,46
4260	Zakup energii			67 240,00	69 578,00	96,64
4270	Zakup usług remontowych				24 462,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 860,00	2 840,00	100,70
4300	Zakup usług pozostałych			9 347,00	10 154,35	92,05
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				604,96	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				793,71	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			228 167,76	227 937,29	100,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 070,00	770,00	138,96
4710	Wpłaty na PPK			6 950,00	6 850,00	101,46
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				154 348,85	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 805 530,81	3 277 962,81	116,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			269 800,00	207 638,34	129,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				29 741,41	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 288,36	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	5 146 590,57	4 685 521 08	109,84
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 823 470,81	4 331 706 41	111,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	323 039,76	352 734 67	91,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80,00	1 080 00	7,41
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	553 259,16	464 122,96	119,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	35 000,00	137,14
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 519,49	113,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 016,00	7 216,80	124,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 000,00	120,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 835,00	127,63
	4270		Zakup usług remontowych	3 892,00	3 892,67	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	476 492,16	405 000,00	117,65
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00	629,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK	30,00	30,00	100,00
			Wydatki bieżące	553 259,16	464 122 96	119,21
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 246,00	46 766 29	133,10
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	491 013,16	417 356 67	117,65
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 127 986,53	403 820,42	279,33
	4300		Zakup usług pozostałych	1 127 986,53	309 582,42	364,36
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		94 238,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 127 986,53	403 820 42	279,33
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 127 986,53	403 820 42	279,33

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				13 561 319,60	13 363 086,88	101,48
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 705,00	15 133,00	130,21
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 982 230,00	5 821 129,42	102,77
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 623,00	404 853,14	116,49
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 720,00	1 011 192,00	107,47
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 530,00	103 704,00	106,58
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	4 900,00	267,76
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200 915,00	236 565,00	84,93
4220			Zakup środków żywności	4 684 060,00	4 473 500,00	104,71
4260			Zakup energii	515 546,00	502 151,00	102,67
4270			Zakup usług remontowych	39 850,00	139 141,00	28,64
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 880,00	8 050,00	110,31
4300			Zakup usług pozostałych	185 806,00	192 727,00	96,41
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 405,70	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 043,36	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 994,60	213 949,30	101,89
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 690,00	9 908,00	148,26
4710			Wpłaty na PPK	9 550,00	9 850,00	96,95
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		162 491,31	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 741,09	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		15 352,56	0,00
Wydatki bieżące				13 561 319,60	13 363 086 88	101,48
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				7 673 773,00	7 547 860 96	101,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				5 867 841,60	5 800 092 92	101,17

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
		[4]	[5]	[6]	[7]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych; w tym:	19 705,00	15 133 00	130,21
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod					
80149		pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 883 466,00	13 531 581,28	102,60
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		786 073,91	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 110 095,00	10 305 993,37	107,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,00	1 111,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	16 000,00	427,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	372 545,00	327 765,00	113,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 622,00	39 316,00	116,04
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00	40 800,00	107,35
4270		Zakup usług remontowych	2 185,00	2 185,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	350,00	315,00	111,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 679,00	126 445,00	105,72
4710		Wpłaty na PPK	4 150,00	3 470,00	119,60
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 963 110,00	1 761 700,00	111,43
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 530,00	121 428,00	114,08
		Wydatki bieżące w tym:	13 883 466,00	13 531 581 28	102,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 592 357,00	2 269 679 00	114,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 014,00	169 745 00	106,05
		dotacje na zadania bieżące	11 110 095,00	11 092 067 28	100,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	90 00	1 111,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 295 238,04	18 569 453,79	98,52

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 114 089,76	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 255 188,00	9 758 419,00	105,09
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 200,00	9,09
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 000,00	1 012 800,00	106,73
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 200,00	126 030,00	119,18
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 930,04	256 032,72	105,82
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK	17 400,00	16 510,00	105,39
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 039 500,00	5 946 450,00	101,56
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 020,00	333 922,31	142,85
			Wydatki bieżące	18 295 238,04	18 569 453 79	98,52
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 765 120,00	7 435 712 31	104,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	274 730,04	259 032 72	106,06
			dotacje na zadania bieżące	10 255 188,00	10 872 508 76	94,32
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	2 200 00	9,09
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		524 524,05	0,00
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 688,24	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 591,11	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		73 940,22	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 946,14	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		673,80	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		96,03	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		390 256,70	0,00
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 856,37	0,00
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		397,40	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78,04	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	524 524 05	0,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	5 191 41	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	425 113 07	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	94 219 57	0,00
80195 Pozostała działalność				1 741 685,37	2 226 330,45	78,23
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 462,08	181 479,14	114,87
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 044,41	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 562,59	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	0,00	-
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,55	25 620,57	15,33
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	460,45	1 376,79	33,44
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	-
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,27	3 344,96	13,70
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,73	180,00	29,85
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	8 592,63	124 356,39	6,91
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,37	6 119,53	16,46

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4190			Nagrody konkursowe	19 000,00	16 000,00	118,75
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	250,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia		18 704,45	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia		1 857,14	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek		458 691,62	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek		28 732,09	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 006 000,00	786 169,00	127,96
4277			Zakup usług remontowych		44 393,50	0,00
4279			Zakup usług remontowych		2 084,14	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	91 035,00	75 165,12	121,11
4307			Zakup usług pozostałych	33 357,55	60 172,71	55,44
4309			Zakup usług pozostałych	3 910,74	4 469,00	87,51
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	100,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 440,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 160,31	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 629,69	0,00
4717			Wpłaty na PPK		1 214,96	0,00
4719			Wpłaty na PPK		57,04	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 000,00	0,00	-
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 842,07	85 054,59	26,86
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 677,93	4 794,41	55,86
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 956,30	0,00
			Wydatki bieżące	1 741 685,37	2 006 374 15	86,81
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	325 900,00	6 000 00	5 431,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 130 035,00	885 274 12	127,65
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	208 462,08	181 479 14	114,87

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 288,29	933 620 89	8,28
			Wydatki majątkowe	0,00	219 956 30	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	219 956 30	0,00
851	Ochrona zdrowia			2 929 200,00	2 943 910,14	99,50
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			23 700,00	22 352,00	106,03
	4300	Zakup usług pozostałych		23 700,00	22 352,00	106,03
		Wydatki bieżące		23 700,00	22 352 00	106,03
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 700,00	22 352 00	106,03
	85153 Zwalczanie narkomanii			323 600,00	317 500,00	101,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		930,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		104 670,00	84 940,00	123,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 600,00	13 320,00	147,15
	4260	Zakup energii		8 500,00	9 050,00	93,92
	4300	Zakup usług pozostałych		175 900,00	193 532,00	90,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	1 300,00	107,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 350,00	5 458,00	98,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 100,00	9 900,00	71,72
		Wydatki bieżące		323 600,00	317 500 00	101,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		105 750,00	84 940 00	124,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		217 850,00	232 560 00	93,67
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 527 400,00	2 564 903,14	98,54

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,00	833 903,14	44,61
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	761 000,00	520 000,00	146,35
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	192 000,00	105,21
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 450,00	152 882,00	104,30
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	10 650,00	120,19
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	28 197,20	106,57
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	2 242,00	189,56
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	281 340,00	214 167,00	131,36
4190			Nagrody konkursowe	13 700,00	63 236,70	21,66
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 651,00	45 178,05	78,91
4220			Zakup środków żywności	22 520,00	31 650,53	71,15
4260			Zakup energii	28 800,00	31 800,00	90,57
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	337 990,00	283 284,38	119,31
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 882,00	29 742,00	100,47
4430			Różne opłaty i składki	6 520,00	6 922,14	94,19
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 448,00	99,98
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	15 600,00	371,79
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące				2 459 400,00	2 564 903 14	95,89

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
		[4]	[5]	[6]	[7]
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	487 890,00	408 138 20	119,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	606 510,00	580 861 80	104,42
		dotacje na zadania bieżące	1 365 000,00	1 575 903 14	86,62
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0 00	-
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	0 00	-
		85195 Pozostała działalność	54 500,00	39 155,00	139,19
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 000,00	120,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 166,00	19,67
4220		Zakup środków żywności	6 500,00	5 000,00	130,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 500,00	228,57
4410		Podróże służbowe krajowe		489,00	0,00
		Wydatki bieżące	54 500,00	39 155 00	139,19
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 500,00	34 155 00	142,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 000 00	120,00
		852 Pomoc społeczna	50 347 198,89	51 277 245,04	98,19
		85202 Domy pomocy społecznej	15 500 000,00	14 724 225,00	105,27
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500 000,00	14 724 225,00	105,27
		Wydatki bieżące	15 500 000,00	14 724 225 00	105,27
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 500 000,00	14 724 225 00	105,27
		85203 Ośrodki wsparcia	4 959 471,00	5 682 876,00	87,27

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	470 000,00	138,30
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 690,00	4 700,00	184,89
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 269,00	3 173 585,00	82,12
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	166 007,00	114,45
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	479 960,00	577 927,00	83,05
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 414,00	65 832,00	90,25
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	50 440,00	101,51
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	59 503,00	61 454,00	96,83
4220			Zakup środków żywności	12 000,00	218 600,00	5,49
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	200,00	200,00
4260			Zakup energii	252 710,00	255 294,00	98,99
4270			Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	270 450,00	311 376,00	86,86
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,00	7 260,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 855,00	163 951,00	103,60
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 760,00	68,18
4430			Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 569,00	79 569,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	6 059,00	6 059,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 532,00	42 662,00	64,54
4710			Wpłaty na PPK	2 800,00	1 600,00	175,00
			Wydatki bieżące	4 959 471,00	5 682 876 00	87,27
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 389 643,00	4 035 391 00	84,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	911 138,00	1 172 785 00	77,69

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	650 000,00	470 000 00	138,30
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 690,00	4 700 00	184,89
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			51 942,00	66 942,00	77,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 632,00	3 632,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			510,00	510,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 800,00	6 000,00	280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności			500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	19 800,00	50,51
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000,00	31 000,00	48,39
	Wydatki bieżące			51 942,00	66 942 00	77,59
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			20 942,00	10 142 00	206,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			31 000,00	56 800 00	54,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",			359 400,00	361 400,00	99,45
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 000,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			359 400,00	359 400,00	100,00
	Wydatki bieżące			359 400,00	361 400 00	99,45
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			359 400,00	359 400 00	100,00
	pozostałe bieżące (zwroty)			0,00	2 000 00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 972 000,00	1 953 937,00	100,92

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
2950	Zwrot	niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 000,00	3 937,00	50,80
3110	Świadczenia społeczne			1 970 000,00	1 950 000,00	101,03
	Wydatki bieżące			1 972 000,00	1 953 937 00	100,92
	w tym:					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 970 000,00	1 950 000 00	101,03
		pozostałe bieżące (zwroty)		2 000,00	3 937 00	50,80
85215	Dodatki mieszkaniowe			6 985 372,00	6 967 907,00	100,25
2950	Zwrot	niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 300,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	1 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			6 400 000,00	6 362 308,00	100,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			372 322,00	389 518,00	95,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 179,00	27 046,00	104,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 446,00	71 284,00	97,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 806,00	9 516,00	103,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	7 051,00	99,28
4260	Zakup energii			12 000,00	12 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			800,00	800,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	180,00	111,11
4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00	65 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 150,00	3 150,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 348,00	11 348,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	560,00	89,29
4710	Wpłaty na PPK			4 621,00	4 846,00	95,36
	Wydatki bieżące			6 985 372,00	6 967 907 00	100,25
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		484 374,00	502 210 00	96,45

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 998,00	100 089 00	99,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 401 000,00	6 363 308 00	100,59
			pozostałe bieżące (zwroty)	0,00	2 300 00	0,00
85216	Zasiłki stałe			4 019 637,00	4 294 846,00	93,59
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			20 000,00	20 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			3 999 637,00	4 274 846,00	93,56
	Wydatki bieżące			4 019 637,00	4 294 846 00	93,59
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 999 637,00	4 274 846 00	93,56
	pozostałe bieżące (zwroty)			20 000,00	20 000 00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			9 423 151,00	10 396 261,00	90,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			52 920,00	52 920,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			258 640,00	420 000,00	61,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 382 193,87	7 278 688,87	87,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			513 183,13	463 508,13	110,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 223 704,00	1 257 262,00	97,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			142 772,00	133 269,00	107,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 040,00	11 300,00	97,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130 000,00	179 534,00	72,41
4220	Zakup środków żywności			1 700,00	1 700,00	100,00
4260	Zakup energii			125 000,00	125 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	13 000,00	115,38
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 920,00	2 920,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			165 000,00	165 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			24 652,00	24 652,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300,00	300,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	4 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	5 000,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			203 499,00	203 499,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			6 821,00	6 821,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 639,00	3 639,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 500,00	1 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 000,00	12 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK			20 167,00	30 748,00	65,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące			9 303 151,00	10 396 261 00	89,49
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 293 060,00	9 174 776 00	90,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			698 531,00	748 565 00	93,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			311 560,00	472 920 00	65,88
	Wydatki majątkowe			120 000,00	0 00	-
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			120 000,00	0 00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			4 431 796,00	4 606 028,00	96,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50 800,00	50 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 242 144,00	3 398 364,00	95,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			257 788,00	236 344,00	109,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			611 133,00	614 500,00	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			61 139,00	59 568,00	102,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	30 431,00	26,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 750,00	8 980,00	86,30
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 950,00	3 950,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe			50 760,00	50 760,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			131 872,00	133 751,00	98,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500,00	12 620,00	27,73
4710	Wpłaty na PPK			2 960,00	2 960,00	100,00
	Wydatki bieżące			4 431 796,00	4 606 028 00	96,22
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 183 164,00	4 342 167 00	96,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			197 832,00	213 061 00	92,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			50 800,00	50 800 00	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				1 599 744,00	1 847 958,00	86,57
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 000,00	1 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			1 598 744,00	1 846 958,00	86,56
	Wydatki bieżące			1 599 744,00	1 847 958 00	86,57
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 598 744,00	1 846 958 00	86,56
	pozostałe bieżące (zwroty)			1 000,00	1 000 00	100,00
85295 Pozostała działalność				1 044 685,89	374 865,04	278,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 100,00	91 273,00	96,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 843,10	39 750,87	394,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 438,54	4 673,13	394,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 300,00	5 806,00	108,51
• 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 546,00	17 368,00	95,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 316,67	7 908,43	471,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 386,96	929,72	471,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 274,00	2 246,00	101,25

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 269,55	1 117,99	471,34
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,49	131,43	471,35
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	123 322,19	62 403,79	197,62
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	14 497,81	7 336,21	197,62
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	39 207,00	5,61
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,23	4 744,22	75,44
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	420,77	557,73	75,44
4227			Zakup środków żywności	3 222,65	890,33	361,96
4229			Zakup środków żywności	378,85	104,67	361,95
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	555,00	555,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	57 372,40	58 019,52	98,88
4307			Zakup usług pozostałych	426 411,37	4 474,03	9 530,81
4309			Zakup usług pozostałych	50 129,09	525,97	9 530,79
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 780,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 620,00	10 245,00	103,66
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00
4717			Wpłaty na PPK	1 233,24	83,22	1 481,90
4719			Wpłaty na PPK	144,98	9,78	1 482,41
			Wydatki bieżące	1 044 685,89	374 865 04	278,68
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 220,00	116 693 00	97,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 251,40	122 530 52	69,58
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	846 214,49	135 641 52	623,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 600,00	4 119 987,35	16,52

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
85395 Pozostała działalność				680 600,00	4 119 987,35	16,52
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	60 000,00	116,67
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00	469 000,00	104,48
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 363,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne		325,25	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 392 342,80	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 300,00	86,02
4220			Zakup środków żywności	4 000,00	9 700,00	41,24
4300			Zakup usług pozostałych	108 600,00	76 419,30	142,11
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 717,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 107,00	0,00
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 400,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 313,00	0,00
Wydatki bieżące				680 600,00	4 119 987 35	16,52
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				0,00	64 713 00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				120 600,00	118 243 30	101,99
dotacje na zadania bieżące				560 000,00	529 000 00	105,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				0,00	3 392 668 05	0,00
pozostałe bieżące (zwroty)				0,00	15 363 00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				920 768,00	1 148 661,73	80,16
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				862 798,00	843 051,73	102,34
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		217 787,73	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 798,00	625 264,00	137,99

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	862 798,00	843 051 73	102,34
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	862 798,00	843 051 73	102,34
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	305 610,00	13,09
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	255 000,00	15,69
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		50 610,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	305 610 00	13,09
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	305 610 00	13,09
			85495 Pozostała działalność	17 970,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	17 970,00	0 00	-
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 970,00	0 00	-
855	Rodzina			39 065 233,00	48 153 299,95	81,13
			85501 Świadczenie wychowawcze	36 500,00	39 000,00	93,59
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 500,00	39 000,00	93,59
			Wydatki bieżące	36 500,00	39 000 00	93,59
			w tym:			
			pozostałe bieżące (zwroty)	36 500,00	39 000 00	93,59
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 671 989,00	40 215 905,99	78,75

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	107 012,00	583 073,99	18,35
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	27 170 107,00	34 957 739,00	77,72
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 048,00	972 082,00	81,07
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 489,00	58 214,00	107,34
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329 302,00	3 371 055,00	98,76
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 168,00	19 174,00	84,32
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	17 467,00	74,96
4260			Zakup energii	27 382,00	29 132,00	93,99
4270			Zakup usług remontowych	1 057,00	1 557,00	67,89
4280			Zakup usług zdrowotnych	828,00	828,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	109 759,00	157 922,00	69,50
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 774,00	4 900,00	77,02
4430			Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 633,00	35 633,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00	569,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,00	1 684,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK	3 196,00	2 988,00	106,96
			Wydatki bieżące	31 671 989,00	40 215 905 99	78,75
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 199 203,00	4 423 513 00	94,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 967,00	249 880 00	77,62
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 171 807,00	34 959 439 00	77,72
			pozostałe bieżące (zwroty)	107 012,00	583 073 99	18,35
85503			Karta Dużej Rodziny	2 292,00	3 560,00	64,38
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	2 415,00	53,21

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	420,00	53,57
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	53,00	52,83
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	252,00	132,54
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 292,00	3 560 00	64,38
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 538,00	2 888 00	53,25
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	754,00	672 00	112,20
85504 Wsparanie rodziny				2 083 656,00	2 120 300,00	98,27
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 550,00	102,65
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 040,00	1 511 883,00	97,89
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 638,00	99 687,00	108,98
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	276 826,00	272 202,00	101,70
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 911,00	36 073,00	107,87
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	21 500,00	72,09
4220			Zakup środków żywności	11 000,00	18 000,00	61,11
4260			Zakup energii	25 554,00	30 554,00	83,64
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	106,67
4300			Zakup usług pozostałych	30 229,00	35 607,00	84,90
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 257,00	3 557,00	119,68
4410			Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 300,00	120,00
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 511,00	49 996,00	101,03
4480			Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 611,00	104,10

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 083 656,00	2 120 300 00	98,27
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 918 095,00	1 933 525 00	99,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 811,00	179 225 00	88,05
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 750,00	7 550 00	102,65
85508 Rodziny zastępcze				611 604,00	494 139,00	123,77
3119			Świadczenia społeczne	39 960,00	13 320,00	300,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 489,00	24 489,00	100,00
4220			Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	100,00
4260			Zakup energii	36 000,00	36 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	39 705,00	39 705,00	100,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	329 175,00	127,59
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
			Wydatki bieżące	611 604,00	494 139 00	123,77
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	571 644,00	480 819 00	118,89
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 960,00	13 320 00	300,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				492 503,00	526 000,00	93,63
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 503,00	526 000,00	93,63

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	492 503,00	526 000 00	93,63
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	492 503,00	526 000 00	93,63
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	640 069,00	764 965,00	83,67
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 465,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	640 069,00	758 500,00	84,39
			Wydatki bieżące	640 069,00	764 965 00	83,67
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	640 069,00	758 500 00	84,39
			pozostałe bieżące (zwroty)	0,00	6 465 00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 526 620,00	3 989 429,96	88,40
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 700,00	118,52
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 000,00	2 560 525,00	94,16
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 960,00	156 410,00	107,38
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	454 530,00	444 676,00	102,22
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 130,00	51 669,00	100,89
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00
4220			Zakup środków żywności	97 000,00	118 200,00	82,06
4260			Zakup energii	147 000,00	134 000,00	109,70
4270			Zakup usług remontowych	22 000,00	21 500,00	102,33
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 500,00	101,30
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 000,00	79 500,00	110,69
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	5 000,00	80,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			339 949,96	0,00
		Wydatki bieżące		3 526 620,00	3 649 480 00	96,63
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 085 620,00	3 213 280 00	96,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		437 800,00	433 500 00	100,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 200,00	2 700 00	118,52
		Wydatki majątkowe		0,00	339 949 96	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	339 949 96	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71 144 962,48	88 846 343,97	80,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 137 652,50	769 523,00	147,84
4300		Zakup usług pozostałych		884 951,00	769 523,00	115,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 701,50	0,00	-
		Wydatki bieżące		884 951,00	769 523 00	115,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		884 951,00	769 523 00	115,00
		Wydatki majątkowe		252 701,50	0 00	-
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 701,50	0 00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		24 480 153,53	29 101 504,35	84,12
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	4 000,00	75,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 201 000,00	1 110 935,19	108,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 000,00	80 464,81	116,82

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	231 700,00	215 400,00	107,57
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 800,00	26 200,00	121,37
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	72 484,00	103,47
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	210 000,00	19,05
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	22 696 253,53	27 281 320,35	83,19
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	34 000,00	105,88
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	83,33
4710			Wpłaty na PPK	18 900,00	13 200,00	143,18
			Wydatki bieżące	24 480 153,53	29 101 504 35	84,12
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 652 400,00	1 518 684 00	108,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 824 753,53	27 578 820 35	82,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	4 000 00	75,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi				5 339 007,00	5 269 007,00	101,33
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 414,00	14 414,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 320 593,00	5 250 593,00	101,33
			Wydatki bieżące	5 339 007,00	5 269 007 00	101,33

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 339 007,00	5 269 007 00	101,33
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 085 326,00	3 799 220,00	107,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	22 000,00	159,09
	4270		Zakup usług remontowych	183 504,00	171 680,00	106,89
	4300		Zakup usług pozostałych	3 865 532,00	3 604 250,00	107,25
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
			Wydatki bieżące	4 085 326,00	3 799 220 00	107,53
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 085 326,00	3 799 220 00	107,53
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	28 791 743,68	0,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	10 000,00	160,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	43 000,00	30,23
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 417 887,12	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 603 156,56	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 679 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	67 000,00	91 000 00	73,63
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	14 000 00	142,86
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 000,00	77 000 00	61,04

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	0,00	28 700 743 68	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 700 743 68	0,00
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	24 021 043 68	0,00
90013 Schroniska dla zwierząt				1 832 860,00	1 656 662,00	110,64
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 000,00	1 360 000,00	107,35
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	207 000,00	150 802,00	137,27
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	140 000,00	114,29
			Wydatki bieżące	1 672 860,00	1 516 662 00	110,30
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 860,00	5 860 00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 000,00	150 802 00	137,27
			dotacje na zadania bieżące	1 460 000,00	1 360 000 00	107,35
			Wydatki majątkowe	160 000,00	140 000 00	114,29
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	140 000 00	114,29
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				19 608 801,45	6 654 475,55	294,67
4260			Zakup energii	4 473 000,00	4 473 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	1 189 180,00	1 189 180,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	235 306,00	344 776,00	68,25
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 011,00	114,11
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 703 315,45	640 508,55	2 139,44

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	5 905 486,00	6 013 967 00	98,20
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 905 486,00	6 013 967 00	98,20
		Wydatki majątkowe	13 703 315,45	640 508 55	2 139,44
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 703 315,45	640 508 55	2 139,44
90095 Pozostała działalność			14 594 162,00	12 804 208,39	113,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 240,00	241,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 820,00	92,42
4190		Nagrody konkursowe	58 000,00	26 900,00	215,61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256 580,00	262 361,00	97,80
4260		Zakup energii	528 600,00	512 100,00	103,22
4270		Zakup usług remontowych	101 000,00	102 253,05	98,77
4300		Zakup usług pozostałych	3 036 447,00	2 322 123,85	130,76
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	80 040,00	97,45
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	37 463,00	73,41
4430		Różne opłaty i składki	2 461 000,00	2 382 241,00	103,31
4480		Podatek od nieruchomości	90 000,00	74 871,00	120,21
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	0,00	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 000,00	111,25
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 835,00	6 740 795,49	113,03
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	100 000,00	300,00
Wydatki bieżące			6 675 327,00	5 833 412 90	114,43

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	12 060 00	107,79
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 662 327,00	5 821 352 90	114,45
			Wydatki majątkowe	7 918 835,00	6 970 795 49	113,60
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 918 835,00	6 970 795 49	113,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 341 840,00	7 141 333,58	144,82
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			248 000,00	180 000,00	137,78
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	248 000,00	180 000,00	137,78
			Wydatki bieżące	248 000,00	180 000 00	137,78
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	248 000,00	180 000 00	137,78
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 335 890,00	5 919 242,58	107,04
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 825 890,00	5 419 242,58	107,50
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	510 000,00	500 000,00	102,00
			Wydatki bieżące	5 825 890,00	5 419 242 58	107,50
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	5 825 890,00	5 419 242 58	107,50
			Wydatki majątkowe	510 000,00	500 000 00	102,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	500 000 00	102,00
	92114 Pozostałe instytucje kultury			5 000,00	4 000,00	125,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	4 000,00	125,00

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 000 00	125,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 000 00	125,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 000 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	12 000 00	0,00
		92195 Pozostała działalność	3 752 950,00	1 026 091,00	365,75
	4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 650,00	109,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	400,00	112,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	43 000,00	67,44
	4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	28 700,00	132,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 370,00	103,18
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 800,00	198 800,00	84,91
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		122 171,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 000,00	610 000,00	572,46
		Wydatki bieżące	260 950,00	416 091 00	62,71
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 450,00	51 050 00	73,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 500,00	365 041 00	61,23
		Wydatki majątkowe	3 492 000,00	610 000 00	572,46
		w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 492 000,00	610 000 00	572,46
926	Kultura fizyczna			33 048 291,68	25 461 113,70	129,80
	92601 Obiekty sportowe			2 052 000,00	804 000,00	255,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 052 000,00	804 000,00	255,22
		Wydatki majątkowe		2 052 000,00	804 000 00	255,22
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 052 000,00	804 000 00	255,22
	92604 Instytucje kultury fizycznej			19 775 315,68	19 068 006,10	103,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 000,00	52 000,00	103,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 980 378,72	7 716 178,72	103,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		620 500,00	562 172,36	110,38
	4090	Honoraria		14 000,00	12 800,00	109,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 438 334,78	1 390 798,78	103,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		175 390,82	168 490,82	104,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		244 000,00	254 827,64	95,75
	4190	Nagrody konkursowe		220 000,00	180 000,00	122,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900 000,00	865 543,00	103,98
	4220	Zakup środków żywności		33 000,00	30 000,00	110,00
	4260	Zakup energii		3 381 087,99	3 381 087,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 432 500,00	690 000,00	207,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 400,00	6 000,00	256,67
	4300	Zakup usług pozostałych		2 330 000,00	2 565 536,00	90,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00	24 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		58 000,00	70 000,00	82,86
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	280 000,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	226 448,00	226 448,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 275,37	12 275,87	100,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)		74 377,92	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	33 469,00	86,65
4710			Wpłaty na PPK	20 000,00	19 500,00	102,56
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	310 000,00	16,77
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	117 000,00	179,49
			Wydatki bieżące	19 513 315,68	18 641 006 10	104,68
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 492 604,32	10 124 768 32	103,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 966 711,36	8 464 237 78	105,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 000,00	52 000 00	103,85
			Wydatki majątkowe	262 000,00	427 000 00	61,36
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000,00	427 000 00	61,36
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				4 207 460,00	3 863 768,60	108,90
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	450 500,00	166,48
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
3250			Stypendia różne	2 449 240,00	2 449 240,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	231 750,00	231 750,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 100,00	102,89
4270			Zakup usług remontowych	110 000,00	70 000,00	157,14
4300			Zakup usług pozostałych	232 470,00	228 411,00	101,78
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	302 767,60	99,75

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	3 905 460,00	3 561 001 00	109,67
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	263 750,00	262 850 00	100,34
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	342 470,00	298 411 00	114,76
			dotacje na zadania bieżące	850 000,00	550 500 00	154,41
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 449 240,00	2 449 240 00	100,00
			Wydatki majątkowe	302 000,00	302 767 60	99,75
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 000,00	302 767 60	99,75
			92695 Pozostała działalność	7 013 516,00	1 725 339,00	406,50
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	120,00
	4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 000,00	1 050,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 929 516,00	1 681 339,00	412,14
			Wydatki bieżące	84 000,00	44 000 00	190,91
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000,00	34 000 00	211,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	10 000 00	120,00
			Wydatki majątkowe	6 929 516,00	1 681 339 00	412,14
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 929 516,00	1 681 339 00	412,14
RAZEM WYDATKI				618 798 161,08	569 212 282,05	108,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	500 608 012,63	496 438 773,40	100,84
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	199 549 397,63	193 324 537,65	103,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	153 245 729,32	155 179 906,24	98,75
dotacje na zadania bieżące	72 705 852,00	72 626 489,47	100,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 406 560,08	57 979 039,19	78,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 776 239,44	1 482 136,31	119,84
obsługa długu	11 357 484,00	9 864 002,70	115,14
rezerwy celowe i ogólna	16 400 238,16	5 309 522,85	308,88
pozostałe bieżące (zwroty)	166 512,00	673 138,99	24,74
Wydatki majątkowe	118 190 148,45	72 773 508,65	162,41
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 135 948,45	68 976 795,13	166,92
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 197 640,00	24 021 043,68	163,18
rezerwa inwestycyjna	3 054 200,00	3 796 713,52	80,44
RAZEM WYDATKI	618 798 161,08	569 212 282,05	108,71

SKARBNIK MIASTA



Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
i Analiz Finansowych



Katarzyna Soszyńska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2026

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			3 500,00	3 000,00	116,67
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną			3 500,00	3 000,00	116,67
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 000,00	116,67
		Wydatki bieżące		3 500,00	3 000 00	116,67
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 500,00	3 000 00	116,67
600	Transport i łączność			17 081 141,72	43 788 756,01	39,01
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			17 079 541,72	43 787 156,01	39,01
	4260	Zakup energii		166 700,00	166 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		840 265,00	840 265,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 061 276,70	2 020 628,46	102,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 383 930,00	15 190 774,07	28,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			360 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 627 370,02	25 208 788,48	38,19
		Wydatki bieżące		3 068 241,70	3 027 593 46	101,34

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 068 241,70	3 027 593 46	101,34
			Wydatki majątkowe	14 011 300,02	40 759 562 55	34,38
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 011 300,02	40 759 562 55	34,38
			60095 Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 600,00	1 600 00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600,00	1 600 00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			278 917,00	412 216,00	67,66
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 917,00	412 216,00	67,66
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 918,00	260 279,18	68,36
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 194,00	18 194,82	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 122,00	45 089,00	66,81
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 358,00	6 447,00	67,60
			4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 600,00	121,21
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 925,00	46 384,00	83,92
			4480 Podatek od nieruchomości		25 372,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 650,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 500,00	40,00
			4710 Wpłaty na PPK	800,00	700,00	114,29
			Wydatki bieżące	278 917,00	412 216 00	67,66
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	231 392,00	330 710 00	69,97

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 525,00	81 506 00	58,31
710	Działalność usługowa		1 792 594,00	1 746 266,68	102,65
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	409 427,00	677 337,68	60,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 376,00	179 820,00	90,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 867,00	46 820,00	93,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 284,00	6 709,00	93,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	16 700,00	137,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	136 000,00	125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 288,68	0,00
		Wydatki bieżące	409 427,00	390 049 00	104,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	212 527,00	233 349 00	91,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 900,00	156 700 00	125,65
		Wydatki majątkowe	0,00	287 288 68	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	287 288 68	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	254 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	254 000,00	0 00	-
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 000,00	0 00	-
	71015	Nadzór budowlany	1 129 167,00	1 068 929,00	105,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	25 839,00	3,10

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	130 000,00	107,69
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	620 000,00	571 130,00	108,56
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	54 370,00	105,76
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	148 490,00	138 330,00	107,34
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 600,00	105,36
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 600,00	103,75
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	180,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	166,67
4300			Zakup usług pozostałych	61 179,00	56 100,00	109,05
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	5 320,00	102,44
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	19 340,00	112,66
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	1 129 167,00	1 068 929 00	105,64
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	981 850,00	909 030 00	108,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 517,00	134 060 00	109,29
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	25 839 00	3,10
750	Administracja publiczna			8 018 895,00	7 106 664,00	112,84
75011	Urzędy wojewódzkie			176 572,00	177 864,00	99,27
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 865,00	133 947,82	99,19
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 915,00	18 915,18	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 003,00	21 186,00	99,14
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 039,00	3 065,00	99,15
4710			Wpłaty na PPK	750,00	750,00	100,00

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
		[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	176 572,00	177 864 00	99,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 572,00	177 864 00	99,27
75020	Starostwa powiatowe		6 514 323,00	5 705 500,00	114,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 176 946,00	4 514 351,95	114,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350 000,00	329 148,05	106,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		856 077,00	746 500,00	114,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		105 300,00	88 500,00	118,98
4710	Wpłaty na PPK		26 000,00	27 000,00	96,30
		Wydatki bieżące	6 514 323,00	5 705 500 00	114,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 514 323,00	5 705 500 00	114,18
75095	Pozostała działalność		1 328 000,00	1 223 300,00	108,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		915 000,00	871 300,00	105,02
4300	Zakup usług pozostałych		363 000,00	352 000,00	103,13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	1 328 000,00	1 223 300 00	108,56
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 328 000,00	1 223 300 00	108,56
752	Obrona narodowa		107 260,00	995 800,00	10,77
75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	6 000,00	0 00	-

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	0 00	-
			75224 Kwalifikacja wojskowa	101 260,00	92 000,00	110,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 000,00	102,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	510,00	117,65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 260,00	61 000,00	116,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	8 490,00	50,65
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 000,00	300,00
			Wydatki bieżące	101 260,00	92 000 00	110,07
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 960,00	65 510 00	115,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 300,00	26 490 00	95,51
			75295 Pozostała działalność		903 800,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		349 800,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		220 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		314 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	589 800 00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	589 800 00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	314 000 00	0,00
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	314 000 00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 849 200,00	21 574 530,00	73,46
	75405 Komendy powiatowe Policji			50 000,00	55 000,00	90,91
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	40 000,00	125,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	40 000 00	125,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 000 00</i>	<i>125,00</i>
			Wydatki majątkowe w tym:	0,00	15 000 00	0,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000 00</i>	<i>0,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			15 774 400,00	21 280 730,00	74,13
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	410 500,00	543 517,00	75,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	94 493,00	75,67
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 000,00	227 627,00	66,78
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	19 869,00	92,61
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 954 900,00	11 329 870,00	105,52
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	269 400,00	393 951,00	68,38
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	969 000,00	898 588,00	107,84
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 800,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	61 318,00	70,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	8 379,00	71,61

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		984 500,00	2 184 979,00	45,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		212 987,00	882 111,00	24,15
4220		Zakup środków żywności		1 500,00	1 200,00	125,00
4260		Zakup energii		190 000,00	241 129,00	78,80
4270		Zakup usług remontowych		50 000,00	156 500,00	31,95
4280		Zakup usług zdrowotnych		50 000,00	83 600,00	59,81
4300		Zakup usług pozostałych		112 000,00	165 000,00	67,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 100,00	23 350,00	94,65
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	1 000,00	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe		40 000,00	44 000,00	90,91
4430		Różne opłaty i składki		23 000,00	26 000,00	88,46
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 400,00	9 986,00	84,12
4480		Podatek od nieruchomości		43 000,00	42 219,00	101,85
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		8 113,00	8 113,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 300,00	115,38
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 500,00	133,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	600,00	116,67
4710		Wpłaty na PPK		3 700,00	31,00	11 935,48
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 796 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	-
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	30 000,00	0,00
Wydatki bieżące				15 734 400,00	17 454 730,00	90,14
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				14 556 600,00	15 222 105,00	95,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				767 300,00	1 687 608,00	45,47

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
		[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			
		Wydatki majątkowe	410 500,00	545 017 00	75,32
		w tym:	40 000,00	3 826 000 00	1,05
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	3 826 000 00	1,05
75421	Zarządzanie kryzysowe		24 800,00	30 800,00	80,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 400,00	24 400,00	75,41
4220	Zakup środków żywności		400,00	400,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		24 800,00	30 800 00	80,52
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		24 800,00	30 800 00	80,52
75495	Pozostała działalność			208 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	8 000 00	0,00
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		0,00	8 000 00	0,00
	Wydatki majątkowe		0,00	200 000 00	0,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	200 000 00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		227 160,00	219 744,00	103,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		227 160,00	219 744,00	103,37
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		144 625,20	139 903,68	103,37

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 731,00	6 601,00	101,97
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	1 119,00	101,70
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	162,00	101,85
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	592,72	532,00	111,41
4300			Zakup usług pozostałych	73 107,08	70 618,32	103,52
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK	101,00	108,00	93,52
			Wydatki bieżące	227 160,00	219 744 00	103,37
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 135,00	7 990 00	101,81
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 399,80	71 850 32	103,55
			dotacje na zadania bieżące	144 625,20	139 903 68	103,37
801 Oświata i wychowanie				156 112 553,13	156 314 914,86	99,87
80102 Szkoły podstawowe specjalne				17 509 190,00	15 579 281,19	112,39
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 618 342,91	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 722 689,00	5 000 782,00	154,43
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 000,00	104,29
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 904,00	1 230 919,91	102,76
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	87 021,37	113,19
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 057,00	1 146 114,74	117,53
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 200,00	131 022,55	125,32
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 370,00	48 770,00	62,27
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00
4260			Zakup energii	119 200,00	97 724,88	121,98
4270			Zakup usług remontowych	20 909,00	20 909,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 030,00	3 000,00	201,00
4300			Zakup usług pozostałych	13 336,00	13 336,00	100,00
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 300,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		900,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	8 860,00	8 860,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 635,00	428 016,92	96,87
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 300,00	238,10
4710			Wpłaty na PPK	28 500,00	18 950,00	150,40
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 600,00	0,00
4750			Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127 000,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 800 000,00	5 123 515,91	113,20
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 000,00	387 595,00	113,78
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 000,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 600,00	0,00
Wydatki bieżące				17 509 190,00	15 579 281 19	112,39
w tym:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 144 161,00	8 314 739 48	109,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	635 040,00	638 416 80	99,47
			dotacje na zadania bieżące	7 722 689,00	6 619 124 91	116,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 300,00	7 000 00	104,29
80107 Świetlice szkolne				613 758,00	628 539,80	97,65
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	300,00	150,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 545,00	230 719,84	99,92
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	16 510,57	81,77
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	81 128,15	104,16

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	6 099,40	154,11
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,00	6 027,00	71,79
4280			Zakup usług zdrowotnych	930,00	570,00	163,16
4300			Zakup usług pozostałych	309,00	499,00	61,92
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 397,00	21 697,29	103,22
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK	2 100,00	2 100,00	100,00
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 900,00	0,00
4750			Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 200,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	229 182,60	95,99
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00	18 685,95	131,65
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	613 758,00	628 539 80	97,65
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	584 645,00	599 226 51	97,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 663,00	29 013 29	98,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450,00	300 00	150,00
80115 Technika				46 752 580,00	45 709 260,07	102,28
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 761 595,00	5 453 699,15	87,31
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	46 231,54	47,37
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 511,00	3 804 781,56	93,45
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 810,00	242 134,24	117,62
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132 501,00	4 826 117,50	106,35

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	679 175,00	616 010,00	110,25
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	1 000,00	90,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	175,00
4190			Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	249 169,00	262 946,25	94,76
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	119 957,00	103 307,99	116,12
4260			Zakup energii	1 761 581,00	1 685 146,00	104,54
4270			Zakup usług remontowych	67 375,00	70 499,00	95,57
4280			Zakup usług zdrowotnych	19 148,00	22 433,00	85,36
4300			Zakup usług pozostałych	310 720,00	328 882,00	94,48
4304			Zakup usług pozostałych		9 780,00	0,00
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 008,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 794,00	20 525,00	101,31
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		13 693,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	290,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	15 197,00	17 275,00	87,97
4430			Różne opłaty i składki	1 185,00	1 485,00	79,80
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995 170,00	1 981 390,00	100,70
4480			Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	2 800,00	92,86
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 476,00	25 281,00	92,86
4710			Wpłaty na PPK	126 566,00	116 015,00	109,09
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70 950,00	0,00
4750			Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		518 829,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 611 860,00	23 392 288,94	109,49
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 986 700,00	1 784 541,90	111,33

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102 550,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		46 470,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	46 752 580,00	45 576 260 07	102,58
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 380 623,00	35 476 218 14	105,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 588 462,00	4 590 331 24	99,96
			dotacje na zadania bieżące	4 761 595,00	5 453 699 15	87,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 900,00	46 231 54	47,37
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 780 00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	133 000 00	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	133 000 00	0,00
80116 Szkoły policealne				16 619 681,00	16 319 627,15	101,84
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 619 681,00	16 319 627,15	101,84
			Wydatki bieżące	16 619 681,00	16 319 627 15	101,84
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	16 619 681,00	16 319 627 15	101,84
80117 Branżowe szkoły I stopnia				6 879 239,00	6 455 092,20	106,57
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		32 000,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 064,00	825 821,00	108,14
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	22 204,46	23,87
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 616,00	780 691,70	107,80

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 240,00	57 550,50	116,84
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	720 840,00	645 129,75	111,74
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 800,00	81 961,25	120,54
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	200,00
4190			Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 629,00	51 906,00	101,39
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 343,00	16 442,00	93,32
4260			Zakup energii	415 307,00	426 342,00	97,41
4270			Zakup usług remontowych	11 868,00	11 853,00	100,13
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 555,00	3 555,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	201 505,00	125 303,00	160,81
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200,00	0,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276,00	2 865,00	114,35
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	110,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 382,00	2 354,00	101,19
4430			Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 970,00	214 984,00	97,20
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	1 000,00	90,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,00	5 144,00	84,55
4710			Wpłaty na PPK	8 800,00	8 800,00	100,00
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 300,00	0,00
4750			Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66 500,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 076 260,00	2 774 604,85	110,87
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 400,00	245 495,69	99,55

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				[5]	[6]	[7]	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 300,00	0,00	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 950,00	0,00	
			Wydatki bieżące	6 879 239,00	6 455 092 20	106,57	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 057 956,00	4 697 333 74	107,68	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	922 919,00	877 733 00	105,15	
			dotacje na zadania bieżące	893 064,00	857 821 00	104,11	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 300,00	22 204 46	23,87	
80118 Branżowe szkoły II stopnia					805 430,00	240 264,00	335,23
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	-	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	28 000,00	332,14	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	30 800,00	337,66	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	4 100,00	363,41	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 000,00	176,67	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	200,00	
4260			Zakup energii	47 000,00	10 000,00	470,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	166,67	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	80,00	500,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	133,33	
4430			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 084,00	110,08	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	-	

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
		[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	150 000,00	320,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	805 430,00	240 264 00	335,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	733 900,00	212 900 00	344,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 150,00	27 364 00	260,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	380,00	0 00	-
80120		Licea ogólnokształcące	43 953 906,73	42 439 291,01	103,57
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 876 151,00	2 934 473,00	98,01
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 240,00	30 740,00	88,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 929,72	3 300 746,81	107,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 450,00	235 372,74	122,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134 829,00	4 744 140,77	108,24
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686 936,00	562 238,08	122,18
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	70 000,00	90,00
4190		Nagrody konkursowe	650,00	650,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	208 928,95	237 778,95	87,87
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 073,00	33 973,00	76,75
4260		Zakup energii	1 555 930,00	1 534 476,59	101,40
4270		Zakup usług remontowych	57 133,00	177 050,00	32,27
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 755,00	23 070,00	89,97
4300		Zakup usług pozostałych	352 732,06	369 372,06	95,50
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 164,00	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 350,00	18 350,00	105,45
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 662,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	17 200,00	13 200,00	130,30
4430			Różne opłaty i składki	2 869,00	2 869,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 772 922,00	1 732 668,00	102,32
4480			Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 700,00	108,11
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 020,00	31 020,00	83,88
4710			Wpłaty na PPK	92 275,00	82 255,00	112,18
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 419,00	0,00
4750			Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		304 283,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 906 103,00	23 679 988,33	105,18
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 052 630,00	1 905 181,68	107,74
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 838,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		24 211,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	247 800,00	80,71
			Wydatki bieżące	43 753 906,73	42 191 491 01	103,70
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 782 152,72	34 986 463 41	105,13
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 068 363,01	4 215 814 60	96,50
			dotacje na zadania bieżące	2 876 151,00	2 958 473 00	97,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 240,00	30 740 00	88,61
			Wydatki majątkowe	200 000,00	247 800 00	80,71
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	247 800 00	80,71

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych				376 091,00	309 897,00	121,36
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 091,00	309 897,00	121,36
			Wydatki bieżące	376 091,00	309 897 00	121,36
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	376 091,00	309 897 00	121,36
80132 Szkoły artystyczne				2 104 902,00	1 957 714,00	107,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	175 000,00	108,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 870,00	108,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	242 000,00	115,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	30 000,00	123,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	25 400,00	72,44
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	100,00
	4260		Zakup energii	36 650,00	36 650,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	66,67
	4300		Zakup usług pozostałych	9 537,00	9 537,00	100,00
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 065,00	56 065,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK	15 000,00	9 000,00	166,67
	4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 600,00	0,00
	4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 000,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 222 772,00	106,32
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	99 420,00	130,76
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 600,00	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 300,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 104 902,00	1 957 714 00	107,52
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 966 000,00	1 808 262 00	108,72
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 902,00	149 452 00	92,94
80134			Szkoły zawodowe specjalne	3 532 737,00	3 445 912,37	102,52
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 850,00	27,03
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 350,00	231 257,49	100,04
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	15 258,31	119,28
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	460 900,00	422 866,30	108,99
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	45 990,78	128,29
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,00	24 029,52	45,90
4260			Zakup energii	119 200,00	97 929,27	121,72
4270			Zakup usług remontowych	4 287,00	4 287,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 320,00	90,91
4300			Zakup usług pozostałych	7 151,00	9 151,00	78,14
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		340,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	66,70	149,93
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 220,00	120 785,05	103,67
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK	7 000,00	6 480,00	108,02
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 400,00	0,00
4750			Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61 140,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 296 000,00	2 222 011,98	103,33

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 000,00	160 648,97	117,03
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 400,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 532 737,00	3 445 912 37	102,52
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 260 450,00	3 182 453 83	102,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	271 787,00	261 608 54	103,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	1 850 00	27,03
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				3 651 387,00	3 654 308,75	99,92
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 757,00	566 189,00	111,76
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	41 611,00	113,19
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	410 127,50	107,04
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	43 211,25	131,91
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 000,00	55,56
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	111 140,00	59,38
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	44 000,00	9,09
4260			Zakup energii	155 000,00	151 000,00	102,65
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	61 500,00	141 500,00	43,46
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 100,00	172 100,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK	5 500,00	4 487,00	122,58
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	1 722 500,00	104,50

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 900,00	146 113,00	101,22
			Wydatki bieżące	3 651 387,00	3 654 308 75	99,92
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 179 257,00	3 024 238 75	105,13
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 130,00	630 070 00	74,93
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					92 220,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		43 820,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		48 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	92 220 00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	92 220 00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				890 896,00	853 443,34	104,39
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	1 430,00	65,03
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 600,00	364 783,97	110,37
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	24 968,83	122,15
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	65 506,41	107,78
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	7 300,00	113,70
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 818,00	13 518,00	72,63
4220			Zakup środków żywności	290 000,00	271 000,00	107,01
4260			Zakup energii	50 686,00	58 000,00	87,39
4270			Zakup usług remontowych	3 260,00	3 260,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	181,82
4300			Zakup usług pozostałych	7 997,00	7 996,53	100,01
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		280,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		210,00	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 155,00	14 979,60	101,17
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 300,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 750,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 680,00	0,00
			Wydatki bieżące	890 896,00	853 443 34	104,39
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	512 000,00	480 609 21	106,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	377 966,00	371 404 13	101,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	930,00	1 430 00	65,03
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod						
80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 719 809,00	2 369 999,01	72,57
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 350 569,01	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 719 809,00	1 019 430,00	168,70
			Wydatki bieżące	1 719 809,00	2 369 999 01	72,57
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	1 719 809,00	2 369 999 01	72,57
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe				328 500,00	178 232,85	184,31
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 500,00	75 232,85	249,23
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 000,00	125,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	300,00
4710			Wpłaty na PPK	3 000,00	1 000,00	300,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	85 000,00	129,41
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	328 500,00	178 232 85	184,31
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	141 000,00	103 000 00	136,89
			dotacje na zadania bieżące	187 500,00	75 232 85	249,23
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	3 734 441,00	3 995 701,06	93,46
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	499 536,00	873 084,24	57,22
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	451 255,00	416 625,00	108,31
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 108,00	46 568,00	120,49
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	4 960,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	816,00	816,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 787,00	113 789,00	100,88
4710			Wpłaty na PPK	15 674,00	12 945,00	121,08
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 392 305,00	2 364 948,00	101,16
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 000,00	159 965,82	123,15
			Wydatki bieżące	3 734 441,00	3 995 701 06	93,46
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 112 342,00	3 001 051 82	103,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 563,00	121 565 00	100,82
			dotacje na zadania bieżące	499 536,00	873 084 24	57,22
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		38 883,33	0,00
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 808,25	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		16 660,19	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		270,55	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		45,93	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6,55	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		15 514,78	0,00
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		515,30	0,00
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51,41	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10,37	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	38 883 33	0,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	384 81	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	16 030 08	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	22 468 44	0,00
80195 Pozostała działalność				6 640 005,40	12 047 247,73	55,12
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 532,87	193 832,45	110,68
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,61	27 410,15	173,66
3029			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 599,39	3 223,35	111,67
3247			Stypendia dla uczniów	626 428,09	658 104,38	95,19
3249			Stypendia dla uczniów	55 032,65	77 408,51	71,09
3267			Inne formy pomocy dla uczniów		11 915,11	0,00
3269			Inne formy pomocy dla uczniów		2 523,95	0,00
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	9 454,64	84,61
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 865,62	196 479,91	72,20
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 793,19	19 492,96	65,63
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,08	4 288,48	74,20

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	112 485,18	220 384,48	51,04
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 339,76	22 288,51	46,39
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,40	494,03	91,78
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 090,10	28 524,49	49,40
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 312,06	2 875,32	45,63
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	10 506,00	15 492,77	67,81
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	445 939,65	684 764,44	65,12
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	67 726,63	85 884,62	78,86
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	312,50
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,97	17 389,69	44,47
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	74 732,85	503 588,82	14,84
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	7 359,90	51 771,49	14,22
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 000,00	106,67
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 613 170,43	3 124 310,58	83,64
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	220 841,48	342 454,28	64,49
4270			Zakup usług remontowych	13 000,00	74 674,00	17,41
4277			Zakup usług remontowych	322 411,11	525 900,24	61,31
4279			Zakup usług remontowych	18 962,29	56 447,96	33,59
4300			Zakup usług pozostałych	119 000,00	169 745,00	70,11
4301			Zakup usług pozostałych	256 109,77	516 498,70	49,59
4307			Zakup usług pozostałych	656 572,51	2 373 859,50	27,66
4309			Zakup usług pozostałych	70 712,70	319 793,89	22,11
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	5 855,00	17,08
4421			Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	-
4427			Podróże służbowe zagraniczne		1 930,69	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4429	Podróże służbowe zagraniczne				408,97	0,00
4437	Różne opłaty i składki				3 576,33	0,00
4439	Różne opłaty i składki				757,57	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500,00	1 500,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				111,82	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 065,48	0,00	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			49 424,97	147 613,97	33,48
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 807,03	19 070,59	19,96
4711	Wpłaty na PPK			12,80	116,37	11,00
4717	Wpłaty na PPK			3 073,55	10 453,28	29,40
4719	Wpłaty na PPK			351,76	999,34	35,20
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			318 247,81	685 103,64	46,45
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			30 613,71	70 670,12	43,32
4950	Różnice kursowe			2 000,00	38 211,41	5,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 215,00	295 004,00	15,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				415 987,93	0,00
	Wydatki bieżące			6 594 790,40	11 336 255 80	58,17
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 000,00	4 000 00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			144 700,00	294 697 23	49,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			214 532,87	193 832 45	110,68
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 231 557,53	10 843 726 12	57,47
	Wydatki majątkowe			45 215,00	710 991 93	6,36
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 215,00	710 991 93	6,36
851	Ochrona zdrowia			102 660,00	108 352,00	94,75

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				23 700,00	22 352,00	106,03
4300	Zakup usług pozostałych			23 700,00	22 352,00	106,03
	Wydatki bieżące			23 700,00	22 352 00	106,03
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			23 700,00	22 352 00	106,03
85195 Pozostała działalność				78 960,00	86 000,00	91,81
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			38 960,00	31 000,00	125,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	35 000,00	114,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				19 000,00	0,00
	Wydatki bieżące			78 960,00	86 000 00	91,81
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 000,00	55 000 00	72,73
	dotacje na zadania bieżące			38 960,00	31 000 00	125,68
852 Pomoc społeczna				12 303 148,00	13 263 700,48	92,76
85202 Domy pomocy społecznej				11 675 630,00	12 322 683,90	94,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 200,00	15 840,00	146,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 053 385,00	7 666 585,00	92,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			529 144,00	469 020,00	112,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 342 432,00	1 340 537,87	100,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			166 394,00	156 159,03	106,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 689,00	4 539,00	632,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			308 145,00	361 269,00	85,30
4220	Zakup środków żywności			675 165,00	628 586,00	107,41
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			64 000,00	63 390,00	100,96

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			501 366,00	490 051,00	102,31
4270	Zakup usług remontowych			33 250,00	34 897,00	95,28
4280	Zakup usług zdrowotnych			11 300,00	9 600,00	117,71
4300	Zakup usług pozostałych			556 887,00	449 353,00	123,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 452,00	7 600,00	98,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00	1 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 300,00	3 650,00	90,41
4430	Różne opłaty i składki			3 200,00	3 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			247 830,00	254 791,00	97,27
4480	Podatek od nieruchomości			39 939,00	39 939,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			3 000,00	3 000,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			28 894,00	28 894,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 700,00	27 790,00	31,31
4710	Wpłaty na PPK			37 458,00	34 293,00	109,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				227 200,00	0,00
	Wydatki bieżące			11 675 630,00	12 095 483 90	96,53
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 157 502,00	9 671 133 90	94,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 494 928,00	2 408 510 00	103,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			23 200,00	15 840 00	146,46
	Wydatki majątkowe			0,00	227 200 00	0,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	227 200 00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				10 000,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności			1 300,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych			8 250,00	0,00	-

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki			450,00	0,00	-
	Wydatki bieżące			10 000,00	0 00	-
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000,00	0 00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej			557 067,00	758 255,58	73,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			416 282,00	487 783,00	85,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 950,00	31 042,00	109,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 092,00	91 328,02	85,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 004,00	10 441,80	76,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 849,50	0,00
4260	Zakup energii				37 107,32	0,00
4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych				40 865,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 850,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				17 474,94	0,00
4430	Różne opłaty i składki				411,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 249,00	17 249,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK			2 990,00	3 854,00	77,58
	Wydatki bieżące			557 067,00	758 255 58	73,47
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			539 318,00	624 448 82	86,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			17 749,00	133 806 76	13,26
85231	Pomoc dla cudzoziemców			60 451,00	182 761,00	33,08
3110	Świadczenia społeczne			60 451,00	182 761,00	33,08

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
			Wydatki bieżące				
			w tym:		60 451,00	182 761 00	33,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		60 451,00	182 761 00	33,08
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					3 894 119,67	3 472 583,77	112,14
			85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		402 026,67	401 712,32	100,08
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 960,00	10 645,65	102,95
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		391 066,67	391 066,67	100,00
			Wydatki bieżące		402 026,67	401 712 32	100,08
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące		402 026,67	401 712 32	100,08
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 092 093,00	1 126 172,95	96,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		572 664,12	558 120,12	102,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 552,88	30 552,88	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		106 083,00	107 169,00	98,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 515,00	7 579,00	99,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00	82 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		21 377,00	21 377,00	100,00
	4260		Zakup energii		45 761,00	45 761,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych		5 500,00	5 500,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		520,00	520,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		195 830,00	225 765,00	86,74
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 142,80	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 580,00	1 580,00	100,00

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
		[4]	[5]	[6]	[7]
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 816,35	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 837,00	18 837,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 123,00	2 123,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 060,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 320,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 199,80	0,00
		Wydatki bieżące	1 092 093,00	1 126 172 95	96,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	798 815,00	795 000 80	100,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	292 278,00	330 172 15	88,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000 00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	1 900 000,00	126,32
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	1 900 000,00	126,32
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	1 900 000 00	126,32
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	1 900 000 00	126,32
	85395	Pozostała działalność		44 698,50	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		44 698,50	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	44 698 50	0,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	44 698 50	0,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			11 710 323,58	11 324 495,76	103,41
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 542 188,00	2 719 383,90	93,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 200,00	2 400,00	91,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 073 500,00	1 144 864,93	93,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			86 000,00	77 435,67	111,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			301 900,00	283 016,96	106,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			38 500,00	32 653,79	117,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 044,00	37 044,00	100,00
4220	Zakup środków żywności			40 000,00	33 000,00	121,21
4260	Zakup energii			125 144,00	141 292,25	88,57
4270	Zakup usług remontowych			42 907,00	17 707,06	242,32
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	1 260,00	95,24
4300	Zakup usług pozostałych			46 418,00	51 617,78	89,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	1 300,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			150,00	150,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			130,00	130,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki			1 440,00	1 440,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			115 955,00	117 301,77	98,85
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			50,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 200,00	4 820,00	149,38
4710	Wpłaty na PPK			1 650,00	1 650,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			572 000,00	468 480,70	122,10
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			35 500,00	35 418,99	100,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				254 400,00	0,00
	Wydatki bieżące			2 542 188,00	2 464 983 90	103,13

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 121 050,00	2 055 521 04	103,19
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	418 938,00	407 062 86	102,92
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	2 400 00	91,67
			Wydatki majątkowe	0,00	254 400 00	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	254 400 00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 259 110,00	1 255 187,16	100,31
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		247 826,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 297,00	571 978,00	122,43
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	79 380,00	63 767,06	124,48
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	6 205,84	153,08
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533,00	8 071,00	93,33
4710			Wpłaty na PPK	1 300,00	1 180,00	110,17
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 900,00	338 067,00	128,64
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	18 092,26	144,81
			Wydatki bieżące	1 259 110,00	1 255 187 16	100,31
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	551 280,00	427 312 16	129,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 533,00	8 071 00	93,33
			dotacje na zadania bieżące	700 297,00	819 804 00	85,42
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 418 428,00	2 852 722,50	119,83
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 750,00	257,14
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 500,00	347 505,00	112,37
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	25 609,00	111,29

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	434 200,00	346 945,00	125,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 070,00	25 892,50	123,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	24 430,00	281,62
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 000,00	214,29
4260		Zakup energii	102 500,00	102 500,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	166,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 230,00	203,25
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 240,00	130,75
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 800,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 100,00	119,05
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 528,00	145 245,00	109,15
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	140,00
4710		Wpłaty na PPK	1 500,00	1 420,00	105,63
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 380,00	0,00
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 520,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 984 230,00	1 625 837,00	122,04
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 200,00	118 839,00	114,61
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 280,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 418 428,00	2 852 722 50	119,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 008 400,00	2 519 427 50	119,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	405 528,00	331 545 00	122,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 500,00	1 750 00	257,14
85410 Internaty i bursy szkolne			1 571 588,58	1 524 026,20	103,12

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]				
		[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 588,58	391 584,14	98,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	27 307,06	111,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	153 790,00	108,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	13 500,00	162,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	13 300,00	92,48
4220		Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	100,00
4260		Zakup energii	157 050,00	150 850,00	104,11
4270		Zakup usług remontowych	6 200,00	5 200,00	119,23
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	90,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 550,00	25 550,00	111,74
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 300,00	62 300,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	125,00
4710		Wpłaty na PPK	300,00	300,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 300,00	491 641,40	107,25
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	28 603,60	89,15
		Wydatki bieżące	1 571 588,58	1 524 026 20	103,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 156 188,58	1 115 826 20	103,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	414 400,00	407 200 00	101,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000 00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 919 009,00	2 966 576,00	98,40
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 919 009,00	2 966 576,00	98,40
		Wydatki bieżące	2 919 009,00	2 966 576 00	98,40
		w tym:			

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]			
		[4]	[5]	[6]	[7]
		dotacje na zadania bieżące	2 919 009,00	2 966 576 00	98,40
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 600,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 600 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	6 600 00	0,00
855	Rodzina		15 993 123,00	15 931 604,98	100,39
	85508 Rodziny zastępcze		4 644 234,00	4 435 288,14	104,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 383 880,00	2 162 752,00	110,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 575,00	1 023 232,01	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 350,00	77 477,00	105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 972,00	225 557,53	101,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 774,00	25 590,60	116,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 600,00	223 406,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	57 500,00	47,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	585 950,00	102,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 454,00	32 454,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	575,00	575,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	954,00	1 194,00	79,90
		Wydatki bieżące	4 644 234,00	4 435 288 14	104,71

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 580 225,00	1 576 457 14	100,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	668 529,00	684 479 00	97,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 395 480,00	2 174 352 00	110,17
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 320 389,00	11 470 650,50	98,69
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 100,00	96 000,00	107,40
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	125,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	252 897,00	209 800,00	120,54
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 802 670,00	7 011 338,50	97,02
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000,00	432 352,95	120,73
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 990,00	1 277 380,48	99,34
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 080,00	169 534,25	99,14
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	186 869,12	100,34
4220			Zakup środków żywności	327 750,00	318 750,00	102,82
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 200,00	35 470,63	93,60
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	-
4260			Zakup energii	259 600,00	253 396,94	102,45
4270			Zakup usług remontowych	97 375,00	43 000,00	226,45
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 220,00	6 220,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	306 682,00	316 074,00	97,03
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	611 702,00	680 000,00	89,96
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 909,58	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		13 549,85	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 125,00	9 155,00	99,67
4410			Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 118,99	107,16
4430			Różne opłaty i składki	2 350,00	2 260,00	103,98
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 200,00	216 995,03	102,40
4480			Podatek od nieruchomości	19 118,00	19 038,00	100,42
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 580,00	10 580,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK	24 200,00	24 550,00	98,57
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		77 500,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 457,18	0,00
			Wydatki bieżące	11 320 389,00	11 470 650 50	98,69
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 825 940,00	9 001 113 36	98,05
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 114 752,00	2 143 037 14	98,68
			dotacje na zadania bieżące	118 100,00	108 000 00	109,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	261 597,00	218 500 00	119,72
85595			Pozostała działalność	28 500,00	25 666,34	111,04
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	25 666,34	111,04
			Wydatki bieżące	28 500,00	25 666 34	111,04
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 500,00	25 666 34	111,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 000,00	687 000,00	118,63
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	15 000,00	133,33
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	133,33

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	20 000,00	15 000 00	133,33
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	15 000 00	133,33
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	61 000,00	163,93
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 000,00	163,93
		Wydatki bieżące	100 000,00	61 000 00	163,93
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	61 000 00	163,93
		90095 Pozostała działalność	695 000,00	611 000,00	113,75
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	644 000,00	560 000,00	115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	645 000,00	561 000 00	114,97
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	645 000,00	561 000 00	114,97
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000 00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000 00	100,00
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 839 736,59	12 232 955,63	104,96
		92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 215 442,02	1 227 050,82	99,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 442,02	1 227 050,82	99,05
		Wydatki bieżące	1 215 442,02	1 227 050 82	99,05
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 215 442,02	1 227 050 82	99,05
		92116 Biblioteki	8 303 794,57	7 634 002,31	108,77

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 232 500,00	7 327 800,00	98,70
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 071 294,57	306 202,31	349,86
		Wydatki bieżące w tym:	7 232 500,00	7 327 800 00	98,70
		dotacje na zadania bieżące	7 232 500,00	7 327 800 00	98,70
		Wydatki majątkowe w tym:	1 071 294,57	306 202 31	349,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 294,57	306 202 31	349,86
92118 Muzea			2 985 500,00	2 288 657,60	130,45
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 785 500,00	2 288 657,60	121,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące w tym:	2 785 500,00	2 288 657 60	121,71
		dotacje na zadania bieżące	2 785 500,00	2 288 657 60	121,71
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	0 00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0 00	-
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			335 000,00	923 244,90	36,29
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	91 000,00	115,38
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	220 000,00	104,55
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		612 244,90	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	335 000,00	311 000 00	107,72

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2026	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	335 000,00	311 000 00	107,72
			Wydatki majątkowe	0,00	612 244 90	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	612 244 90	0,00
926	Kultura fizyczna			1 800 000,00	29 274,00	6 148,80
	92601 Obiekty sportowe			1 800 000,00	29 274,00	6 148,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00	29 274,00	6 148,80
			Wydatki majątkowe	1 800 000,00	29 274 00	6 148,80
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 800 000,00	29 274 00	6 148,80
RAZEM WYDATKI				258 929 331,69	289 211 858,17	89,53