

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2026 rok - stan na dzień 30.09.2025 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2026 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 861 014,77	1 152 135,55	61,91%	1 857 617,92	127 533,22	-93,15%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	30 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	30 000,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	20 676,85	14 879,00	71,96%	19 280,00	20 033,22	-3,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 676,85	14 879,00	71,96%	19 280,00	20 033,22	-3,11%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	24 500,00	0,00	0,00%	24 500,00	4 500,00	-81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	0,00%	24 500,00	4 500,00	-81,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 250,00	230 250,00	100,00%	230 250,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji udziałów	230 250,00	230 250,00	100,00%	230 250,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 565 587,92	887 006,55	56,66%	1 563 587,92	73 000,00	-95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 384,90	11 308,42	55,47%	20 384,90	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 451,18	1 914,52	55,47%	3 451,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,42	277,06	55,48%	499,42	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,65	1 115,65	100,00%	1 115,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,40	2 678,60	37,68%	5 109,40	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 528 027,37	864 712,30	56,59%	1 528 027,37	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	73 000,00	1360,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	37 500,00	9 445,37	25,19%	33 130,00	48 151,60	28,40%
	05095		Pozostała działalność	37 500,00	9 445,37	25,19%	33 130,00	48 151,60	28,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 282,96	51,32%	1 900,00	2 151,60	-13,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	80,00%	9 600,00	12 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	15 000,00	-25,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	647,41	32,37%	1 000,00	3 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	315,00	7,88%	630,00	6 000,00	50,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 235 562,82	8 417 905,97	74,92%	10 922 330,12	6 947 205,47	-38,17%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 838,00	270 628,50	75,00%	360 838,00	386 695,00	7,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00	270 628,50	75,00%	360 838,00	386 695,00	7,17%
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 559,00	41 559,00	100,00%	41 559,00	113 010,47	171,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 559,00	41 559,00	100,00%	41 559,00	113 010,47	171,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 649,88	501 243,44	58,92%	639 145,89	630 000,00	-25,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 793,90	230 061,47	53,65%	241 061,47	230 000,00	-46,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,86	90,86	100,00%	90,86	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536,64	536,64	100,00%	536,64	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 228,48	270 554,47	64,23%	397 456,92	400 000,00	-5,04%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 000,00	5 080,00	16,39%	31 000,00	16 000,00	-48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 080,00	16,39%	31 000,00	16 000,00	-48,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	0,00%	875 000,00	800 000,00	-8,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	0,00	0,00%	875 000,00	800 000,00	-8,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 017 215,94	7 555 015,38	83,78%	8 915 507,58	4 933 500,00	-45,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 198,43	70,30%	36 307,84	57 000,00	72,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 791 974,39	1 355 174,06	75,62%	1 871 974,39	1 850 000,00	3,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	946 119,74	494 084,68	52,22%	942 811,90	1 056 500,00	11,67%
		4430	Różne opłaty i składki	66 270,00	46 238,67	69,77%	50 000,00	60 000,00	-9,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 265,99	240 733,72	30,70%	618 827,63	1 910 000,00	143,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 395 585,82	5 395 585,82	100,00%	5 395 585,82	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 300,00	44 379,65	74,84%	59 279,65	68 000,00	14,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	36 229,65	99,94%	36 229,65	35 000,00	-3,45%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 800,00	16,36%	11 000,00	13 000,00	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	6 350,00	52,70%	12 050,00	20 000,00	65,98%
630			Turystyka	329 000,00	236 492,19	71,88%	328 000,00	514 824,04	56,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
	63095		Pozostała działalność	329 000,00	236 492,19	71,88%	328 000,00	514 824,04	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 199,09	83,98%	5 000,00	74 966,04	1399,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	103 137,70	83,18%	123 000,00	230 000,00	85,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	129 155,40	64,58%	200 000,00	209 858,00	4,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 933 403,16	1 563 853,72	80,89%	1 794 723,29	1 639 900,00	-15,18%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 007 032,87	1 007 032,87	100,00%	1 007 032,87	900 000,00	-10,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87	837 032,87	100,00%	837 032,87	900 000,00	7,52%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 370,29	556 820,85	60,11%	787 690,42	739 900,00	-20,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	172 000,00	120 513,60	70,07%	185 513,60	160 000,00	-6,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 642,64	3 553,50	33,39%	10 553,50	50 000,00	369,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 141,03	120 166,87	42,44%	221 333,34	203 900,00	-27,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00%	1 000,00	500,00	-50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	968,00	968,00	100,00%	968,00	1 000,00	3,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 597,81	6 597,81	100,00%	6 597,81	7 500,00	13,67%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 796,00	236 791,02	81,43%	283 216,02	65 000,00	-77,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 281,23	44 281,23	78,68%	44 281,23	12 000,00	-78,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	15 480,00	44,23%	17 480,00	10 000,00	-71,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 943,58	8 168,82	14,10%	15 746,92	230 000,00	296,94%
710			Działalność usługowa	388 857,16	114 439,50	0,29	314 723,10	338 400,00	-12,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	338 457,16	106 039,50	0,31	264 323,10	328 400,00	-2,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 450,00	3 133,00	2,38%	82 933,00	128 400,00	-2,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 007,16	102 906,50	49,71%	181 390,10	200 000,00	-3,38%
	71035		Cmentarze	50 400,00	8 400,00	0,17	50 400,00	10 000,00	-80,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	0,00%	15 200,00	4 000,00	-73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	8 400,00	23,86%	35 200,00	6 000,00	-82,95%
750			Administracja publiczna	12 293 284,13	9 243 051,02	75,19%	12 029 633,34	12 661 389,50	2,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 037,00	179 459,00	75,08%	239 037,00	272 986,00	14,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 247,53	142 341,34	74,04%	192 247,53	203 932,06	6,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 547,51	24 098,35	74,04%	32 547,51	34 525,70	6,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,06	3 487,41	74,04%	4 710,06	4 996,34	6,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90	9 531,90	100,00%	9 531,90	9 531,90	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 632,68	394 092,67	70,80%	551 020,90	564 580,35	1,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 398,68	374 707,77	74,88%	502 398,68	510 080,35	1,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 542,64	15,43%	10 000,00	11 500,00	15,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 426,98	17,84%	2 426,98	8 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 734,00	15 319,35	44,10%	34 734,00	32 000,00	-7,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 095,93	31,31%	1 461,24	3 000,00	-14,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 911 792,29	6 669 330,84	74,84%	8 655 550,45	9 112 351,39	2,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 300,00	54,78%	11 500,00	13 000,00	13,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 270,95	3 707 569,09	74,18%	4 698 270,95	5 850 337,07	17,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 122,76	310 122,76	100,00%	310 122,76	445 316,52	43,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 195,19	657 097,89	74,91%	898 395,19	1 063 583,00	21,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 058,19	68 541,33	68,50%	98 058,19	115 271,68	15,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00	65 858,57	59,49%	96 500,00	87 800,00	-20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	97 572,78	66,83%	151 000,00	188 000,00	28,77%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 733,43	67,62%	7 000,00	7 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	163 000,00	143 409,07	87,98%	199 000,00	150 000,00	-7,98%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	43 241,50	45,52%	95 000,00	53 000,00	-44,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 905,00	49,21%	14 000,00	10 000,00	-16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	454 378,88	76,88%	588 000,00	597 000,00	1,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	35 637,42	84,85%	48 500,00	53 000,00	26,19%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	179,37	17,94%	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 600,00	60 317,00	67,32%	89 600,00	65 000,00	-27,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	47 448,00	63,26%	75 000,00	60 000,00	-20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	101 073,00	74 894,00	74,10%	102 073,00	115 000,00	13,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 358,08	141 358,08	100,00%	141 358,08	161 588,40	14,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 018,18	50,30%	6 000,00	5 000,00	-16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 230,80	80,58%	40 000,00	35 000,00	-12,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 260,12	18 557,73	55,80%	28 260,12	35 454,72	6,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 724,00	22 258,16	30,61%	69 982,16	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 995,55	40 122,11	45,60%	87 995,55	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 115,59	521 721,15	78,68%	663 115,59	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 818,86	106 858,54	78,68%	135 818,86	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 880,00	326 839,74	83,62%	390 880,00	355 000,00	-9,18%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 923,97	78,48%	5 000,00	4 000,00	-20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	32 229,68	78,04%	41 300,00	40 000,00	-3,15%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 188,55	28,99%	11 000,00	8 000,00	-27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 580,00	287 497,54	86,19%	333 580,00	300 000,00	-10,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 823 587,00	1 376 127,66	75,46%	1 823 586,40	1 965 191,00	7,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 653,00	97,24%	1 700,00	1 700,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 806,00	908 862,17	73,66%	1 233 806,00	1 350 747,00	9,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 215,00	79 214,40	100,00%	79 214,40	90 000,00	13,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 572,00	162 172,56	66,86%	242 572,00	250 254,00	3,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 003,00	20 404,16	65,81%	31 003,00	35 502,00	14,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 703,50	97,53%	12 000,00	8 000,00	-33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 787,67	91,92%	15 000,00	30 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 516,16	41,94%	6 000,00	4 000,00	-33,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,67%	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 352,00	96 114,76	85,55%	112 352,00	125 000,00	11,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 594,11	71,78%	6 400,00	6 400,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	327,77	16,39%	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	73,00	24,33%	300,00	300,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 830,00	39 830,00	100,00%	39 830,00	41 027,00	3,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 204,46	55,11%	4 000,00	4 500,00	12,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 261,00	10 021,94	70,28%	14 261,00	14 261,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	21 648,00	100,00%	21 648,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	371 355,16	297 201,11	80,03%	369 558,59	391 280,76	5,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 360,80	214 171,32	74,79%	286 360,80	295 280,76	3,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	832,00	41,60%	1 000,00	2 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 623,47	81 826,90	99,04%	81 826,90	94 000,00	13,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,67	310,67	100,00%	310,67	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,22	60,22	100,00%	60,22	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 428,19	270 543,52	99,67%	271 428,19	3 555,00	-98,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	2 654,00	75,06%	3 536,00	3 555,00	0,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,97	2 223,13	75,06%	2 961,97	2 977,89	0,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,46	376,35	75,05%	501,46	504,16	0,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,57	54,52	75,13%	72,57	72,95	0,52%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	263 154,00	263 151,33	100,00%	263 154,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 600,00	160 600,00	100,00%	160 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,74	9 492,74	100,00%	9 492,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,91	851,91	100,00%	851,91	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 330,00	74 330,00	100,00%	74 330,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,21	14 499,21	100,00%	14 499,21	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,67	1 773,00	99,85%	1 775,67	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,47	1 304,47	100,00%	1 304,47	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 738,19	4 738,19	100,00%	4 738,19	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 923,19	3 923,19	100,00%	3 923,19	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	815,00	815,00	100,00%	815,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	48 600,00	0,00	0,00%	48 600,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	48 600,00	0,00	0,00%	48 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00%	24 600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 555,34	2 109 763,32	76,15%	2 610 907,31	2 075 449,77	-25,09%
	75405		Komendy powiatowe Policji	115 000,00	115 000,00	100,00%	115 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00%	115 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 858 441,13	1 366 387,42	73,52%	1 761 305,75	1 386 010,40	-25,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	54 830,00	45,69%	78 000,00	100 000,00	-16,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,16	11 898,40	62,49%	19 040,16	19 364,40	1,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,40	0,00	0,00%	0,00	2 646,00	18,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	46 604,52	53,20%	87 600,00	108 000,00	23,29%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 350,00	45,00%	1 350,00	3 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	122 300,34	75,26%	176 500,00	200 000,00	23,08%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	872,09	29,07%	3 000,00	1 500,00	-50,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	109 932,11	84,56%	145 650,00	120 000,00	-7,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	18 821,00	41,82%	25 000,00	15 000,00	-66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	105 688,67	57,75%	173 000,00	110 000,00	-39,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 045,70	67,43%	6 000,00	6 500,00	8,33%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	33 478,00	59,25%	5 600,00	60 000,00	6,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 999,00	0,00	0,00%	183 999,00	220 000,00	19,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	856 567,57	856 566,59	100,00%	856 566,59	60 000,00	-93,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	360 000,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	23 700,00	2 703,98	11,41%	3 700,00	23 500,00	-0,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 744,61	69,78%	2 500,00	2 000,00	-20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	-33,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	959,37	79,95%	1 200,00	1 500,00	25,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	282 740,00	282 736,77	100,00%	282 736,77	185 000,00	-34,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	185 000,00	8,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 740,00	112 736,77	100,00%	112 736,77	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	475 674,21	327 935,15	68,94%	433 164,79	480 939,37	1,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 500,00	62,50%	7 500,00	10 000,00	-16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 145,50	218 453,84	67,60%	293 055,11	348 798,84	7,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,90	21 220,90	100,00%	21 220,90	23 235,00	9,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 204,18	38 700,47	80,28%	50 270,45	53 985,44	11,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,56	3 425,01	76,34%	4 448,13	4 749,89	5,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 083,34	28,33%	21 000,00	21 000,00	-16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	664,39	10,22%	4 500,00	7 000,00	7,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 717,00	64,69%	3 000,00	4 000,00	-4,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%	8 170,20	8 170,20	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 746,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	707 739,82	54,86%	1 255 000,00	1 680 000,00	30,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 290 000,00	707 739,82	54,86%	1 255 000,00	1 680 000,00	30,23%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	8 400,00	21,00%	25 000,00	30 000,00	-25,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	699 339,82	55,95%	1 230 000,00	1 650 000,00	32,00%
758			Różne rozliczenia	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	420 000,00	2,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	420 000,00	2,44%
		4810	Rezerwy	410 000,00	0,00	0,00%	0,00	420 000,00	2,44%
801			Oświata i wychowanie	58 118 102,56	43 093 352,62	74,15%	58 993 793,46	55 790 790,37	-4,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 803 788,30	21 169 903,67	78,98%	27 882 559,30	26 088 140,60	-2,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 473,00	431 035,94	73,50%	586 473,00	589 025,00	0,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 802,00	2 464 914,35	74,74%	3 353 802,00	2 944 547,90	-10,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 744,00	240 740,21	100,00%	240 744,00	271 000,00	12,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241 907,00	2 535 586,57	78,21%	3 395 634,00	3 116 186,44	-3,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 172,00	250 847,05	74,40%	339 445,00	346 146,26	2,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00	34 700,61	49,89%	73 833,00	66 830,00	-3,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 916,00	250 050,87	64,46%	387 916,00	338 000,00	-12,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	15 982,92	40,46%	39 500,00	112 000,00	183,54%
		4260	Zakup energii	789 000,00	636 397,73	80,66%	819 000,00	833 500,00	5,64%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	15 597,90	45,88%	42 050,00	109 500,00	222,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	15 965,00	55,05%	29 000,00	27 500,00	-5,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 830,00	290 115,53	79,30%	385 608,00	387 748,00	5,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	16 923,55	65,09%	26 000,00	25 000,00	-3,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	15 620,92	66,47%	23 500,00	15 200,00	-35,32%
		4430	Różne opłaty i składki	33 764,00	28 356,75	83,99%	36 804,00	35 107,00	3,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259 509,00	1 259 509,00	100,00%	1 259 509,00	1 297 305,00	3,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00%	284,00	300,00	5,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 795,90	78,08%	2 300,00	3 500,00	52,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 596,00	29 455,05	66,05%	44 596,00	46 500,00	4,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 803 320,30	11 462 415,81	77,43%	15 604 950,30	13 727 245,00	-7,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 128 611,00	1 128 608,01	100,00%	1 128 611,00	1 296 000,00	14,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	45 000,00	71,43%	63 000,00	500 000,00	693,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 670 238,00	1 183 970,58	70,89%	1 697 184,00	1 817 440,50	8,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 344,00	11 852,11	53,04%	22 344,00	12 730,00	-43,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 714,00	274 940,42	70,19%	391 714,00	369 086,00	-5,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	34 700,00	57,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 334,00	147 324,12	76,20%	201 780,00	203 539,65	5,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 337,00	17 381,05	71,42%	24 837,00	27 658,00	13,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 895,12	35,36%	19 500,00	23 500,00	20,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	658,00	9,40%	7 000,00	6 500,00	-7,14%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 818,21	43,43%	18 000,00	23 000,00	27,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,50%	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	29 244,12	33,46%	105 400,00	149 500,00	71,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00	51 178,00	100,00%	51 178,00	52 717,00	3,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	307,10	51,18%	600,00	1 500,00	150,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 831,00	577 082,33	72,70%	793 831,00	843 009,85	6,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	68 000,00	83,78%
	80104		Przedszkola	14 152 471,30	10 100 900,95	71,37%	14 652 295,20	13 036 894,02	-7,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 377,24	43,40%	70 000,00	50 000,00	-28,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 773 617,40	2 721 001,58	72,11%	3 970 000,00	3 537 048,92	-6,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	642 717,80	477 279,66	74,26%	714 028,10	674 790,00	4,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 942,00	63 614,52	67,72%	93 942,00	91 219,00	-2,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 305,00	1 825 490,17	75,39%	2 525 408,00	2 286 197,50	-5,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 183,00	167 181,89	100,00%	167 183,00	193 000,00	15,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 306,00	764 303,48	80,68%	1 007 334,00	922 000,00	-2,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 195,00	76 057,48	70,95%	107 195,00	124 000,00	15,68%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 728,00	72 362,00	45,30%	159 728,00	167 300,00	4,74%
		4220	Zakup środków żywności	660 000,00	391 744,49	59,36%	660 000,00	652 000,00	-1,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	21 807,34	72,69%	30 000,00	45 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4260	Zakup energii	397 271,00	292 349,87	73,59%	402 271,00	350 000,00	-11,90%
		4270	Zakup usług remontowych	61 729,00	57 980,04	93,93%	61 729,00	39 000,00	-36,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	3 420,00	40,24%	8 500,00	10 000,00	17,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	110 740,13	83,89%	132 000,00	147 000,00	11,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	31 670,60	31,67%	70 000,00	50 000,00	-50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	9 371,98	67,91%	13 800,00	12 500,00	-9,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	821,77	35,73%	2 300,00	2 600,00	13,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 822,00	7 731,00	87,63%	8 822,00	10 600,00	20,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 253,00	325 253,00	100,00%	325 253,00	335 016,00	3,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	126,00	84,00%	150,00	200,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	3 000,00	150,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 413,00	2 525,44	57,23%	4 413,00	6 800,00	54,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 193 318,10	2 435 472,12	76,27%	3 286 318,10	3 031 622,60	-5,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 221,00	212 219,15	100,00%	212 221,00	282 000,00	32,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	0,00	0,00%	618 500,00	12 000,00	-98,06%
	80105		Przedszkola specjalne	1 263 902,56	937 172,33	74,15%	1 253 902,56	1 268 394,12	0,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 902,56	937 172,33	74,15%	1 253 902,56	1 268 394,12	0,36%
	80107		Świetlice szkolne	2 278 289,00	1 695 055,47	74,40%	2 278 289,00	2 021 631,88	-11,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00	147,11	3,44%	4 279,00	4 297,00	0,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 961,00	66 915,53	64,99%	102 961,00	107 658,00	4,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 401,00	223 080,95	73,77%	302 401,00	272 151,00	-10,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 905,00	24 801,37	56,49%	43 905,00	33 495,48	-23,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 336,77	12,15%	11 000,00	17 000,00	54,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	4 148,35	29,42%	14 100,00	12 500,00	-11,35%
		4260	Zakup energii	4 522,00	1 363,67	30,16%	4 522,00	5 000,00	10,57%
		4270	Zakup usług remontowych	278,00	277,24	99,73%	278,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 437,50	67,76%	9 500,00	11 000,00	15,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 256,00	82 256,00	100,00%	82 256,00	84 728,00	3,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 110,00	3 167,75	51,85%	6 110,00	6 700,00	9,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 977,00	1 151 123,23	73,46%	1 566 977,00	1 321 102,40	-15,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	136 000,00	13,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 629 167,00	1 668 331,00	63,45%	2 435 517,00	1 883 396,70	-28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 629 167,00	1 668 331,00	63,45%	2 435 517,00	1 883 396,70	-28,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
	80120		Licea ogólnokształcące	3 072 998,00	2 306 756,00	75,07%	3 023 998,00	3 365 432,14	9,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	6 663,00	50,36%	13 230,00	13 491,00	1,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 858,00	219 206,20	73,10%	287 858,00	395 152,24	31,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 782,00	24 781,70	100,00%	24 782,00	28 000,00	12,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 739,00	266 753,87	71,76%	366 739,00	416 774,55	12,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 127,00	30 559,07	70,86%	43 127,00	43 000,00	-0,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	600,00	1 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 391,49	70,48%	19 000,00	29 800,00	56,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 883,00	19 347,00	84,55%	22 883,00	23 250,00	1,60%
		4260	Zakup energii	153 736,00	81 211,92	52,83%	121 736,00	123 736,00	-19,51%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	362,85	3,02%	12 000,00	11 000,00	-8,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 220,00	74,00%	3 000,00	3 500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 482,00	27 352,79	45,98%	59 482,00	55 000,00	-7,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00	5 365,11	61,34%	8 746,00	9 000,00	2,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 007,91	42,00%	2 400,00	3 000,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	200,00	5 000,00	2400,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 994,00	134 994,00	100,00%	134 994,00	151 475,00	12,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	825,00	55,00%	1 500,00	1 200,00	-20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	527,75	52,78%	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 940,00	1 318 805,40	75,45%	1 747 940,00	1 896 053,35	8,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 781,00	152 780,94	100,00%	152 781,00	155 000,00	1,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 230,00	107 634,40	55,70%	193 230,00	181 796,01	-5,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	34 618,00	63,06%	54 900,00	48 000,01	-12,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 330,00	73 016,40	52,78%	138 330,00	133 796,00	-3,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 792,00	946 772,45	63,47%	1 443 792,00	1 645 818,00	10,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 806,00	471 432,30	66,51%	672 806,00	727 172,00	2,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	53 000,00	10,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 579,00	75 547,78	65,94%	102 579,00	112 685,00	-1,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 944,00	6 787,89	68,26%	9 944,00	11 608,00	16,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 915,09	77,52%	11 500,00	13 500,00	17,39%
		4220	Zakup środków żywności	568 000,00	310 887,39	54,73%	568 000,00	660 000,00	16,20%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 549,80	77,49%	2 000,00	7 200,00	260,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	689,20	15,32%	4 500,00	5 500,00	22,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	100,00%	22 963,00	23 653,00	3,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 020 719,00	595 338,06	58,33%	819 719,00	947 761,00	-7,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	0,00	0,00%	893,00	839,00	-6,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 724,00	207 855,41	55,03%	297 724,00	423 069,00	12,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	27 300,00	70,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 405,00	71 685,56	61,58%	101 405,00	120 813,00	3,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 089,00	10 857,24	67,48%	16 089,00	17 270,00	7,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	13 000,00	550,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	40 999,99	75,93%	54 000,00	26 000,00	-51,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 163,00	27 163,00	100,00%	27 163,00	27 981,00	3,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	75,00%	4 000,00	5 000,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	227,31	33,93%	670,00	2 100,00	213,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 775,00	176 549,55	48,40%	258 775,00	261 389,00	-28,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	41 000,00	100,00%	41 000,00	23 000,00	-43,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 739 375,00	1 692 515,97	61,78%	2 497 175,00	3 384 063,40	23,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 000,00	64 760,46	34,63%	277 000,00	523 573,40	179,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,00	8 284,99	46,75%	17 723,00	13 928,00	-21,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 805,00	125 977,51	53,88%	191 605,00	540 468,00	131,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 500,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 607,00	194 562,40	73,81%	268 607,00	306 880,00	16,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 590,00	22 647,71	58,69%	38 590,00	39 607,00	2,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	23 541,49	53,50%	36 400,00	38 000,00	-13,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	6 378,00	15,56%	48 600,00	45 000,00	9,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	96,67%	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	90 450,00	100,00%	90 450,00	93 167,00	3,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	2 403,94	57,24%	4 200,00	5 000,00	19,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 000,00	1 015 009,47	60,42%	1 385 000,00	1 622 940,00	-3,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00	124 000,00	100,00%	124 000,00	145 000,00	16,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 177,00	111 795,40	89,31%	139 177,00	130 022,00	3,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	0,00	63,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 038,00	76 731,74	91,31%	96 038,00	81 517,00	-3,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 814,03	99,97%	3 815,00	6 000,00	57,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 221,00	15 248,85	94,01%	18 221,00	17 021,00	4,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	423,38	39,09%	1 083,00	2 283,00	110,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 979,00	13 536,68	75,29%	17 979,00	21 138,00	17,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 041,00	2 040,72	99,99%	2 041,00	2 000,00	-2,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 367,40	150 431,90	95,59%	157 367,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,44	1 081,98	70,47%	1 535,44	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 545,07	147 311,34	95,94%	153 545,07	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 286,89	2 038,58	89,14%	2 286,89	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	519 588,00	426 774,44	82,14%	519 588,00	20 000,00	-96,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	28 814,00	28 814,00	100,00%	28 814,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	17 900,28	71,60%	25 000,00	15 000,00	-40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 723,00	45 795,19	59,69%	76 723,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 963,00	47 744,26	71,30%	66 963,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 000,00	105 419,40	93,29%	113 000,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 312,00	99 636,66	87,93%	113 312,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 776,00	76 464,65	84,23%	90 776,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
851			Ochrona zdrowia	1 070 027,95	455 317,94	42,55%	721 039,24	642 000,00	-40,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 038 027,95	439 281,94	42,32%	696 039,24	610 000,00	-41,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	53 080,00	53,08%	53 080,00	50 000,00	-50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 194,07	31,94%	7 943,33	5 000,00	-50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	-50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 360,00	131 807,30	54,61%	194 222,52	240 060,00	-0,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	28 030,29	20,02%	58 366,18	74 000,00	-47,14%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	6 359,02	21,20%	21 463,03	20 000,00	-33,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 946,40	54,73%	15 840,61	10 000,00	-50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 667,95	201 133,20	42,55%	336 141,22	195 440,00	-58,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 140,66	22,81%	1 647,35	2 500,00	-50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 591,00	23,94%	7 335,00	10 000,00	-33,33%
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	16 036,00	72,89%	20 000,00	12 000,00	-45,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374,38	5 054,80	60,36%	8 374,38	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,18	882,56	60,36%	1 462,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,44	98,64	60,35%	163,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	-4,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	5,26%
852			Pomoc społeczna	9 745 469,95	7 292 224,19	74,83%	9 660 030,97	9 150 076,49	-6,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 294 696,51	1 079 757,63	83,40%	1 479 696,51	1 552 344,00	19,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 294 696,51	1 079 757,63	83,40%	1 479 696,51	1 552 344,00	19,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 295 947,00	861 044,21	66,44%	1 295 947,00	1 202 062,00	-7,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 917,30	498 726,74	65,37%	762 917,30	653 985,00	-14,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 726,04	37 726,04	100,00%	37 726,04	50 000,00	32,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 722,96	91 414,22	68,36%	133 722,96	131 653,00	-1,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 352,00	10 243,56	59,03%	17 352,00	18 000,00	3,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 257,11	53,14%	40 000,00	40 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 301,80	35 953,20	38,95%	92 301,80	70 300,00	-23,84%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 382,55	56,91%	20 000,00	20 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	17 709,14	55,34%	32 000,00	34 000,00	6,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	500,00	49,41%	1 012,00	1 012,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 078,90	110 519,68	87,66%	126 078,90	148 378,00	17,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 559,95	57,78%	2 700,00	2 700,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	848,00	42,40%	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 936,00	19 936,00	100,00%	19 936,00	20 534,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 200,00	88,00%	2 500,00	3 500,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 068,02	62,82%	1 700,00	2 000,00	17,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	0,00	0,00	400,00	10 300,00	-10,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 400,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	768,24	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	80,85	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	200,00	1 050,91	-69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	200,00	4 000,00	-50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 824,00	91 346,26	89,71%	101 324,00	111 624,00	9,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	-40,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 324,00	91 346,26	90,15%	101 324,00	111 324,00	9,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 050,67	373 814,67	66,63%	470 088,10	650 500,00	15,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 550,67	241 054,67	68,76%	300 000,00	400 000,00	14,11%
		3110	Świadczenia społeczne	210 500,00	132 760,00	63,07%	170 088,10	250 500,00	19,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 002,81	541 312,39	85,92%	739 002,81	715 800,00	13,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,81	2,81	100,00%	2,81	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	541 309,58	85,92%	739 000,00	715 800,00	13,62%
		85216	Zasiłki stałe	728 720,00	643 507,20	88,31%	728 720,00	768 720,00	5,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 934,93	38,70%	5 000,00	5 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	723 720,00	641 572,27	88,65%	723 720,00	763 720,00	5,53%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 427 808,68	2 578 425,06	75,22%	3 155 248,68	2 980 802,00	-13,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	2 165,22	18,67%	11 600,00	11 600,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 064,00	1 724 814,44	74,89%	2 028 504,00	1 861 891,00	-19,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 168,28	129 168,28	100,00%	129 168,28	149 818,00	15,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00	317 507,77	69,17%	459 000,00	394 350,00	-14,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 400,00	37 803,55	69,49%	54 400,00	52 950,00	-2,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	42 162,94	64,87%	65 000,00	78 800,00	21,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 088,00	26 051,49	53,07%	43 088,00	50 000,00	1,86%
		4260	Zakup energii	60 000,00	38 408,85	64,01%	60 000,00	62 000,00	3,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	86,10	4,31%	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 190,00	62,57%	3 500,00	3 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	157 354,39	87,42%	186 602,00	200 000,00	11,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 929,63	68,69%	13 000,00	14 000,00	7,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 769,05	65,13%	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	680,25	68,03%	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 076,40	68 076,40	100,00%	68 076,40	70 893,00	4,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 912,00	10 912,00	100,00%	12 110,00	10 000,00	-8,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 344,70	78,16%	3 200,00	3 000,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	249 134,91	182 411,51	73,22%	249 134,91	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 098,00	174 374,60	72,33%	241 098,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 036,91	8 036,91	100,00%	8 036,91	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 086 739,10	703 375,32	64,72%	1 091 737,00	909 490,00	-16,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 032,00	1 371,32	7,21%	14 000,00	8 000,00	-57,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	7 854,00	7,21%	113 000,00	24 500,00	-77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	956 520,00	694 150,00	72,57%	961 237,00	876 990,00	-8,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 684,29	102 981,50	72,68%	139 684,29	36 000,00	-74,59%
		3110	Świadczenia społeczne	141 684,29	102 981,50	72,68%	139 684,29	36 000,00	-74,59%
	85232		Centra integracji społecznej	180 000,00	120 000,00	66,67%	180 000,00	180 000,00	0,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	120 000,00	66,67%	180 000,00	180 000,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	36 361,98	14 248,44	39,18%	29 047,67	32 434,49	-10,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 822,49	1 885,93	66,82%	2 822,49	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,47	625,47	100,00%	625,47	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,21	858,16	77,37%	1 000,00	1 100,00	-0,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,32	15,32	100,00%	15,32	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 039,00	50,65%	6 000,00	6 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	195,17	6,51%	500,00	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 789,49	7 629,39	33,48%	18 084,39	22 334,49	-2,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 860,00	140 228,57	51,58%	228 916,84	165 700,00	-39,05%
	85395		Pozostała działalność	271 860,00	140 228,57	51,58%	228 916,84	165 700,00	-39,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	4 000,00	26,67%	15 000,00	20 000,00	33,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 777,78	30 124,59	60,52%	39 822,22	18 666,67	-62,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 222,22	8 607,06	60,52%	11 377,78	6 333,33	-55,47%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 392,67	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	969,33	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,11	5 610,97	55,92%	8 027,29	4 666,67	-53,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,89	1 603,09	55,92%	2 293,51	1 333,33	-53,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,89	772,08	55,00%	1 123,11	869,56	-38,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,11	220,61	55,00%	320,89	248,44	-38,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 777,78	2 177,78	28,00%	6 222,22	3 888,89	-50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,22	622,22	28,00%	1 777,78	1 111,11	-50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,33	5 721,15	58,66%	7 802,66	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,67	1 634,61	58,66%	2 229,34	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 399,78	45 740,35	46,48%	78 719,82	69 727,78	-29,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 800,22	33 048,66	61,43%	53 800,22	34 492,22	-35,89%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	388,89	268,64	69,08%	300,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	111,11	76,76	69,08%	100,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 807,56	143 395,05	56,06%	255 807,56	38 500,00	-84,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 907,56	108 495,05	49,11%	220 907,56	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	199 430,56	100 459,85	50,37%	199 430,56	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	0,00	0,00%	3 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 277,00	8 035,20	43,96%	18 277,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 900,00	34 900,00	100,00%	34 900,00	38 500,00	10,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 900,00	34 900,00	100,00%	34 900,00	38 500,00	10,32%
855			Rodzina	13 158 523,54	10 515 201,52	79,91%	13 166 561,54	9 905 961,00	-24,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	4 045,89	26,97%	5 500,00	7 000,00	-53,33%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 388,84	23,89%	3 000,00	5 000,00	-50,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 657,05	33,14%	2 500,00	2 000,00	-60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 599 105,00	7 860 207,32	81,88%	9 587 605,00	6 640 757,00	-30,82%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	37 651,16	62,75%	50 000,00	20 000,00	-66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	8 294 366,00	6 777 794,78	81,72%	8 277 966,00	5 600 317,00	-32,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	189 448,76	71,22%	266 000,00	216 000,00	-18,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 533,85	97,67%	20 000,00	24 300,00	21,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 523,00	805 334,05	88,35%	927 923,00	741 523,00	-18,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	5 047,69	89,86%	5 617,00	5 617,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 733,24	21,67%	8 000,00	8 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 360,22	61,80%	20 000,00	15 000,00	-25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 704,57	54,09%	3 500,00	2 000,00	-60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599,00	2 599,00	100,00%	2 599,00	2 000,00	-23,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	591,00	48,05%	1 230,00	1 032,00	-16,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,77	492,87	48,05%	1 025,77	860,78	-16,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,10	86,05	48,05%	179,10	150,15	-16,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,13	12,08	48,07%	25,13	21,07	-16,16%
	85504		Wspieranie rodziny	372 702,81	265 029,35	71,11%	372 702,81	347 140,00	-6,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	2 400,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	196 629,19	70,99%	277 000,00	250 000,00	-9,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 035,21	15 035,21	100,00%	15 035,21	19 940,00	32,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 985,60	34 049,23	66,78%	50 985,60	47 100,00	-7,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 082,00	4 777,81	67,46%	7 082,00	6 600,00	-6,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	402,96	40,30%	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 934,95	57,79%	12 000,00	12 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	8 100,00	12,50%
	85508		Rodziny zastępcze	410 000,00	288 024,52	70,25%	385 000,00	400 500,00	-2,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	288 024,52	70,25%	385 000,00	400 500,00	-2,32%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00	556 217,67	81,80%	755 000,00	699 800,00	2,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	556 217,67	81,80%	755 000,00	699 800,00	2,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 350,00	171 400,70	76,74%	222 850,00	156 079,00	-30,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	-60,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 850,00	171 400,70	76,91%	222 850,00	155 879,00	-30,05%
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 667 971,00	1 196 940,81	71,76%	1 647 509,00	1 653 653,00	-0,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 464,17	98,57%	2 500,00	4 000,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 626,00	756 243,25	72,67%	1 027 171,00	979 214,00	-5,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 232,00	60 231,14	100,00%	60 232,00	75 000,00	24,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 007,00	139 658,25	71,25%	190 000,00	189 300,00	-3,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 613,00	18 157,80	73,77%	24 613,00	25 000,00	1,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 238,50	64,13%	30 000,00	30 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 364,41	62,45%	23 000,00	25 000,00	8,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 146,35	71,55%	3 000,00	4 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	38 000,00	21 911,12	57,66%	38 000,00	40 000,00	5,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	15 000,00	1400,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 926,00	68,79%	2 800,00	3 000,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	122 293,81	59,80%	204 500,00	220 000,00	7,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 882,98	47,07%	4 000,00	3 000,00	-25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	48,30	28,41%	170,00	200,00	17,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 146,00	417,00	36,39%	146,00	2 500,00	118,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 377,00	35 377,00	100,00%	35 377,00	36 439,00	3,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,73	58,07%	1 000,00	2 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	189 164,73	172 744,26	91,32%	189 164,73	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	152 014,49	135 594,02	89,20%	152 014,49	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 550,24	34 550,24	100,00%	34 550,24	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 108 632,19	12 709 763,37	70,19%	17 088 995,94	13 547 825,25	-25,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 278 274,04	3 704 727,25	86,59%	4 261 482,91	940 000,00	-78,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,55	731,55	100,00%	731,55	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%	4 080,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	55 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 758,21	133 750,95	27,82%	465 758,21	300 000,00	-37,60%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	41 947,22	41,95%	90 000,00	80 000,00	-20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 295,50	582 038,24	81,60%	713 295,50	400 000,00	-43,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 397,00	29 397,00	100,00%	74 835,36	100 000,00	240,17%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	58 011,78	100,00%	58 011,78	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 892 000,00	2 854 770,51	98,71%	2 854 770,51	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 107 501,54	6 053 589,26	66,47%	8 188 155,23	8 036 861,99	-11,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 672,69	339 449,04	83,06%	400 425,54	250 003,68	-38,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 998,43	31 998,43	100,00%	31 998,43	20 325,50	-36,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 066,51	62 274,06	82,96%	72 597,38	45 766,73	-39,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 304,91	6 722,77	72,25%	7 891,24	6 623,06	-28,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,36	9 153,43	21,23%	21 112,36	20 000,00	-53,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 498 035,69	5 584 776,14	65,72%	7 631 441,50	7 643 758,56	-10,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	500,00	1 000,00	-33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	2 000,00	-60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 196,57	15 196,57	100,00%	15 196,57	8 170,20	-46,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 232,24	12,32%	2 500,00	5 000,00	-50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 035,00	25,88%	1 500,00	2 000,00	-50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 614,38	1 751,58	31,20%	1 992,21	1 351,65	-75,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 862,61	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	672 427,00	332 088,57	49,39%	632 427,00	665 000,00	-1,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 918,46	99,46%	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 427,00	317 170,11	48,24%	617 427,00	600 000,00	-8,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 967,02	258 706,50	57,11%	511 467,02	590 528,28	30,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 242,55	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	169,79	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 238,00	97,91%	5 350,00	10 930,00	104,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 442,74	19 811,95	32,78%	50 442,74	110 415,94	82,68%
		4260	Zakup energii	15 200,00	8 194,11	53,91%	12 000,00	15 000,00	-1,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 892,28	225 380,44	60,60%	443 592,28	452 770,00	21,75%
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00%	82,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	356 087,28	251 521,38	70,63%	344 140,28	16 200,00	-95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 215,00	11 292,40	58,77%	19 215,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,10	1 911,80	58,77%	3 253,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,00	4 697,26	31,36%	10 000,00	8 000,00	-46,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 968,00	1 285,35	10,74%	5 000,00	8 000,00	-33,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	167,28	42,89%	390,00	200,00	-48,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	286 282,18	232 167,29	81,10%	286 282,18	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	279 452,13	264 082,13	94,50%	279 452,13	294 466,18	5,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	100,00%	252 000,00	266 400,00	5,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,20	697,20	100,00%	697,20	466,18	-33,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 554,93	2 554,93	100,00%	2 554,93	2 600,00	1,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00%	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 630,00	34,89%	19 000,00	20 000,00	5,26%
		4560	Odsteki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 382 352,41	1 492 467,46	62,65%	2 392 630,41	2 471 300,00	3,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 879,86	36 678,27	96,83%	51 157,86	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 240 000,00	869 362,78	70,11%	1 240 000,00	1 250 000,00	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 842,55	571 521,01	79,62%	714 842,55	721 300,00	0,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 630,00	14 905,40	3,86%	386 630,00	500 000,00	29,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 902,00	6 902,00	100,00%	6 902,00	5 000,00	-27,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 902,00	6 902,00	100,00%	6 902,00	5 000,00	-27,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 228,74	15 309,96	19,32%	27 000,00	30 000,00	-62,13%
		2320	Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 529,50	35,30%	5 000,00	5 000,00	-50,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 228,74	6 056,46	65,63%	7 000,00	5 000,00	-45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 724,00	19,08%	15 000,00	20 000,00	-33,33%
	90095		Pozostała działalność	493 440,03	330 368,86	66,95%	445 338,96	498 468,80	1,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 339,72	13,40%	5 000,00	10 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	210 000,00	142 386,78	67,80%	205 000,00	200 000,00	-4,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	74 603,40	46,40%	123 300,00	140 000,00	-12,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03	37 038,96	98,40%	37 038,96	33 468,80	-11,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	100 000,00	33,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 599 353,97	3 225 376,12	70,13%	4 446 176,24	4 464 293,90	-2,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	16 500,00	82,50%	20 000,00	15 000,00	-25,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	16 500,00	82,50%	20 000,00	15 000,00	-25,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869 193,36	1 922 041,41	66,99%	2 726 718,36	2 585 542,17	-9,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 020 000,00	1 538 020,00	76,14%	2 020 000,00	2 163 000,00	7,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	11 277,50	56,11%	17 600,00	11 500,00	-42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 448,15	63 113,79	66,82%	93 330,15	107 683,40	14,01%
		4260	Zakup energii	150 000,00	75 745,63	50,50%	130 000,00	130 000,00	-13,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	24 600,00	310,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 208,71	55 451,02	53,73%	103 364,71	141 568,77	37,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	830,25	74,13%	1 107,00	2 690,00	140,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 316,50	133 603,22	31,05%	311 316,50	4 500,00	-98,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00%	44 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	584 665,00	435 465,00	74,48%	584 665,00	626 000,00	7,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 665,00	435 465,00	74,61%	583 665,00	625 000,00	7,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00%
	92118		Muzea	902 175,00	674 265,27	74,74%	898 986,27	965 000,00	6,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00	664 275,00	75,00%	885 675,00	948 500,00	7,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 990,27	66,60%	13 311,27	15 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	123 320,61	77 104,44	62,52%	115 806,61	172 751,73	40,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	350,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 608,13	12 426,88	52,64%	27 238,13	42 838,18	81,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2025 roku
		4220	Zakup środków żywności	24 308,98	14 739,90	60,64%	25 360,98	26 913,22	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 403,50	49 937,66	78,76%	63 207,50	81 650,33	28,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	19 000,00	58,33%
926			Kultura fizyczna	4 193 074,59	1 121 950,55	26,76%	4 185 242,59	2 811 647,15	-32,95%
	92601		Obiekty sportowe	3 918 423,57	866 994,03	4,04	3 913 271,57	2 256 647,15	-42,41%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	581 143,00	581 143,00	100,00%	581 143,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	884,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 200,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 430,85	31 878,95	44,63%	78 930,85	57 600,00	-19,36%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 537,04	62,56%	55 000,00	70 000,00	16,67%
		4270	Zakup usług remontowych	383 611,63	0,00	0,00%	383 611,63	150 000,00	-60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 427,04	76 048,66	91,16%	90 775,04	228 500,00	173,89%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 811,05	135 386,38	6,06%	2 218 811,05	849 213,00	-61,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	559 966,65	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00%
		6058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%	0,00	310 283,50	0,00%
	92695		Pozostała działalność	274 651,02	254 956,52	92,83%	271 971,02	555 000,00	102,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	210 850,00	95,84%	220 000,00	220 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,02	251,02	100,00%	251,02	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 818,60	98,79%	15 000,00	25 000,00	66,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	24 908,37	76,64%	32 500,00	300 000,00	823,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 728,53	49,61%	2 820,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	142 392 057,88	102 522 179,91	72,00%	140 214 657,65	122 973 202,76	-13,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2025 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2025r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2025 roku	PROJEKT BUDŻETU na 2026 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2025 roku
-------	----------	----------	-------	--	--	----------------	---	-----------------------------------	---