

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)						
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			867 670,00		770 302,25		112,64				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			90 275,00		51 410,00		175,60				
4190	Nagrody konkursowe			4 500,00		4 500,00		100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			384 450,00		394 069,00		97,56				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			31 624,00		46 724,00		67,68				
4260	Zakup energii			2 337 655,00		2 399 458,45		97,42				
4270	Zakup usług remontowych			132 700,00		403 468,00		32,89				
4280	Zakup usług zdrowotnych			36 249,00		40 012,00		90,60				
4300	Zakup usług pozostałych			730 205,00		1 074 524,00		67,96				
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					215 152,78		0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 768,00		20 968,00		99,05				
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					39 225,18		0,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00		5 305,00		18,85				
4410	Podróże służbowe krajowe			7 378,00		7 279,00		101,36				
4430	Różne opłaty i składki			1 367,00		1 367,00		100,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 503 224,00		3 425 995,54		102,25				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 800,00		3 850,00		98,70				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			52 581,00		47 127,00		111,57				
4710	Wpłaty na PPK			117 515,00		109 520,00		107,30				
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					297 004,12		0,00				
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 725 627,97		0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			37 689 170,00		36 512 617,06		103,22				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			3 108 500,00		2 388 700,81		130,13				
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					366 784,12		0,00				
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					132 616,44		0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00		0,00		-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	71 856 373,84	72 895 079 79	98,58
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 544 451,84	56 679 811 36	101,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 247 501,00	8 261 641 39	87,72
		dotacje na zadania bieżące	7 037 206,00	7 927 912 04	88,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 215,00	25 715 00	105,83
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0 00	-
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0 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
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	31 000 00	100,00
		80104 Przedszkola	52 092 396,00	53 219 867,86	97,88
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 066 057,08	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 739 479,00	23 919 800,00	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 280,00	18 752,00	134,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 094 514,00	5 356 637,00	113,78
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	439 670,00	351 918,00	124,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507 780,00	3 088 327,50	113,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327 700,00	293 355,00	111,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	9 100,00	50,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 550,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 770,00	1 770,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297 547,00	286 056,00	104,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 400,00	44 400,00	102,25
4260	Zakup energii		1 124 030,00	1 057 454,00	106,30
4270	Zakup usług remontowych		24 230,00	191 411,69	12,66
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 360,00	21 810,00	88,77
4300	Zakup usług pozostałych		334 238,00	361 576,00	92,44
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 610,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 400,00	20 200,00	100,99
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			6 270,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	420,00	95,24
4430	Różne opłaty i składki		192 000,00	192 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 373 321,00	1 354 143,00	101,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		340,00	640,00	53,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 572,00	10 623,00	193,66
4710	Wpłaty na PPK		19 625,00	17 715,00	110,78
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			114 900,00	0,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			231 310,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 158 760,00	12 442 387,00	105,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		995 380,00	742 253,00	134,10
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			64 470,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			34 250,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		326 000,00	1 905 702,59	17,11
Wydatki bieżące			51 766 396,00	51 314 165 27	100,88
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			24 543 429,00	22 708 822 50	108,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 458 208,00	3 600 733 69	96,04
dotacje na zadania bieżące			23 739 479,00	24 985 857 08	95,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 280,00	18 752 00	134,81
		Wydatki majątkowe	326 000,00	1 905 702 59	17,11
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 000,00	1 905 702 59	17,11
80105	Przedszkola specjalne		2 343 195,00	3 317 426,78	70,63
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442 251,75		0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 343 195,00	1 875 175,03	124,96
		Wydatki bieżące	2 343 195,00	3 317 426 78	70,63
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 343 195,00	3 317 426 78	70,63
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		22 435,00	21 870,00	102,58
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 435,00	12 870,00	104,39
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	22 435,00	21 870 00	102,58
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	9 000 00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	13 435,00	12 870 00	104,39
80107	Świetlice szkolne		4 435 942,42	4 195 229,87	105,74
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	1 080,00	7,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	583 960,00	533 595,00	109,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 020,00	63 916,00	118,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		225,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,00	9 800,00	101,85
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 725,00	2 875,00	94,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
	§					
4260	Zakup energii		63 540,00	65 185,00	97,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 740,00	2 780,00	98,56	
4300	Zakup usług pozostałych		8 154,35	7 870,00	103,61	
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 787,40	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			40,86	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		209 363,10	206 331,10	101,47	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		870,00	0,00	-	
4710	Wpłaty na PPK		7 290,00	5 850,00	124,62	
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			134 132,80	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 246 000,00	2 985 554,00	108,72	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		225 218,97	144 921,37	155,41	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			27 438,82	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 847,52	0,00	
Wydatki bieżące			4 435 942,42	4 195 229 87	105,74	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 138 488,97	3 895 632 99	106,23	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			297 373,45	298 516 88	99,62	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			80,00	1 080 00	7,41	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			514 803,47	454 647,34	113,23	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	47 970,00	100,06	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	3 090,67	129,42	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 016,80	9 000,00	100,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 200,00	1 200,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 835,00	13 835,00	85,54	
4270	Zakup usług remontowych		3 892,67	3 892,67	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		436 200,00	375 000,00	116,32	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
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	514 803,47	454 647 34	113,23
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>62 246,80</i>	<i>61 290 67</i>	<i>101,56</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>452 556,67</i>	<i>393 356 67</i>	<i>115,05</i>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	899 224,87	137 121,39	655,79
4300		Zakup usług pozostałych	825 894,87	61 287,39	1 347,58
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 330,00	75 834,00	96,70
		Wydatki bieżące	899 224,87	137 121 39	655,79
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>899 224,87</i>	<i>137 121 39</i>	<i>655,79</i>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 805 467,56	12 485 279,54	102,56
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 375,00	14 671,41	111,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 648 037,00	5 214 314,77	108,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 133,00	325 394,89	129,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 245,00	905 898,00	113,51
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 260,00	94 098,15	116,11
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	7 380,00	112,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	189 885,00	356 537,00	53,26
4220		Zakup środków żywności	4 448 460,00	4 155 200,00	107,06
4260		Zakup energii	495 171,00	470 966,00	105,14
4270		Zakup usług remontowych	29 260,00	153 795,00	19,03
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 895,00	7 935,00	99,50
4300		Zakup usług pozostałych	194 408,00	338 826,00	57,38
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 483,18	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 [5]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [6]	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§	[5]	[6]	%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 900,08	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 528,56	192 346,56	99,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 690,00	7 200,00	120,69
	4710	Wpłaty na PPK	7 700,00	6 800,00	113,24
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		158 926,10	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 244,12	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		18 263,28	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00
Wydatki bieżące			12 805 467,56	12 472 279 54	102,67
w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 223 695,00	6 742 056 03	107,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 565 397,56	5 715 552 10	97,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 375,00	14 671 41	111,61
		Wydatki majątkowe	0,00	13 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000 00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			9 724 387,00	9 657 058,00	100,70
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		289 441,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 492 500,00	7 617 126,00	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 600,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 037,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 960,00	226 828,00	129,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 032,00	27 720,00	119,16
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 900,00	38 900,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 185,00	8 050,00	27,14
4300		Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 135,00	95 123,00	126,29
4710		Wpłaty na PPK	1 750,00	850,00	205,88
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 700,00	1 243 568,00	131,77
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 910,00	67 500,00	150,98
		Wydatki bieżące	9 724 387,00	9 657 058 00	100,70
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 069 352,00	1 606 103 00	128,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 535,00	142 388 00	113,45
		dotacje na zadania bieżące	7 492 500,00	7 906 567 00	94,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	2 000 00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 125 499,00	15 118 189,96	100,05
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		541 934,96	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 791 324,00	8 742 598,00	100,56
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	868 940,00	802 530,00	108,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 130,00	99 570,00	123,66
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 570,00	206 916,00	107,08
4710		Wpłaty na PPK	14 310,00	11 540,00	124,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 760 605,00	4 492 891,00	105,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 420,00	216 010,00	158,06
		Wydatki bieżące	15 125 499,00	15 118 189,96	100,05
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 108 405,00	5 622 541,00	108,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 570,00	209 916,00	106,98
		dotacje na zadania bieżące	8 791 324,00	9 284 532,96	94,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200,00	1 200,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	774 873,80	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 321,75	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 431,52	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,19	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,10	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	637 893,24	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	774 873,80	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	7 658,81	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	637 893,24	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	129 321,75	0,00
80195		Pozostała działalność	2 042 659,11	835 918,74	244,36
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 251,11	145 524,17	124,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 210,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 450,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
					%
4190	Nagrody konkursowe		19 000,00	6 000,00	316,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500 000,00	100 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 248,00	132 600,00	27,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 018,40	5 018,40	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		242 000,00	0,00	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	52 408,17	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		381 868,00	381 868,00	0,00
Wydatki bieżące			2 042 659,11	454 050 74	449,87
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			299 660,00	6 000 00	4 994,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 561 748,00	302 526 57	516,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			181 251,11	145 524 17	124,55
Wydatki majątkowe			0,00	381 868 00	0,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	381 868 00	0,00
w tym:					
851	Ochrona zdrowia		2 569 500,00	2 766 410,56	92,88
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		23 000,00	21 812,00	105,45
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	21 812,00	105,45
Wydatki bieżące			23 000,00	21 812 00	105,45
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			23 000,00	21 812 00	105,45
85153	Zwalczanie narkomanii		282 500,00	258 000,00	109,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 440,00	46 130,00	115,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 880,00	100,00
4260		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	197 072,00	165 000,00	119,44
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 158,00	5 040,00	102,34
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	24 900,00	39,76
Wydatki bieżące			282 500,00	258 000,00	109,50
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			54 590,00	47 280,00	115,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			227 910,00	210 720,00	108,16
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 247 500,00	2 481 220,56	90,58
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586 500,00	649 000,00	90,37
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	130 000,00	11,54
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	583 000,00	89,19
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	163 750,00	117,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 582,00	126 882,00	116,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914,00	10 237,00	116,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 148,00	28 441,00	116,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 009,00	3 360,00	119,32
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	214 100,00	198 890,00	107,65
4190		Nagrody konkursowe	12 740,00	70 417,67	18,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	73 852,20	51,45
4220	Zakup środków żywności		22 000,00	53 664,00	41,00
4260	Zakup energii		28 800,00	28 800,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	3 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		304 030,00	237 067,89	128,25
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	20 000,00	150,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 842,00	25 882,00	111,44
4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	8 641,80	63,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 835,00	4 835,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	38 000,00	78,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	18 000,00	55,56
Wydatki bieżące			2 247 500,00	2 481 220 56	90,58
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			410 753,00	367 810 00	111,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			523 247,00	587 660 56	89,04
dotacje na zadania bieżące			1 313 500,00	1 525 750 00	86,09
w tym:					
85195	Pozostała działalność		16 500,00	5 378,00	306,81
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	3 500,00	142,86
4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	1 878,00	612,35
Wydatki bieżące			16 500,00	5 378 00	306,81
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 500,00	1 878 00	612,35
dotacje na zadania bieżące			5 000,00	3 500 00	142,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§					%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
852	Pomoc społeczna		44 617 055,00	47 722 368,14	93,49
	85202	Domy pomocy społecznej	12 557 655,00	12 774 675,00	98,30
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 557 655,00	12 774 675,00	98,30
		Wydatki bieżące	12 557 655,00	12 774 675,00	98,30
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 557 655,00	12 774 675,00	98,30
	85203	Ośrodki wsparcia	4 713 751,00	4 818 041,80	97,84
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	470 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 690,00	7 090,00	122,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 800,00	2 516 742,00	93,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	138 038,00	119,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	442 100,00	446 140,00	99,09
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 808,00	52 577,00	98,54
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	33 200,00	172,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 761,00	58 708,80	100,09
4220		Zakup środków żywności	318 600,00	304 600,00	104,60
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
4260		Zakup energii	256 794,00	261 794,00	98,09
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	20 350,00	49,14
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	236 755,00	221 534,00	106,87
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,00	6 600,00	110,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 680,00	169 680,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	166,67
4430		Różne opłaty i składki	4 100,00	2 615,00	156,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 896,00	71 896,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	5 607,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 070,00	99,74
	4710	Wpłaty na PPK	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 713 751,00	4 818 041 80	97,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 065 408,00	3 187 197 00	96,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 169 653,00	1 153 754 80	101,38
		dotacje na zadania bieżące	470 000,00	470 000 00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 690,00	7 090 00	122,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 942,00	56 942,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 970,00	80,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	2 754,00	157,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608,00	387,00	157,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 800,00	385,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 163,00	10 000,00	111,63
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 991,00	60,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 500,00	95,24
	4710	Wpłaty na PPK	40,00	40,00	100,00
		Wydatki bieżące	56 942,00	56 942 00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 779,00	10 951 00	180,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 163,00	45 991 00	80,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	278 000,00	273 435,00	101,67
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 390,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	278 000,00	269 045,00	103,33
		Wydatki bieżące	278 000,00	273 435,00	101,67
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 000,00	269 045,00	103,33
		pozostałe bieżące (zwroty)	0,00	4 390,00	0,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 603 937,00	1 606 000,00	99,87
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 937,00	7 000,00	56,24
3110		Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 599 000,00	100,06
		Wydatki bieżące	1 603 937,00	1 606 000,00	99,87
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600 000,00	1 599 000,00	100,06
		pozostałe bieżące (zwroty)	3 937,00	7 000,00	56,24
		85215 Dodatki mieszkaniowe	6 991 068,00	8 344 339,00	83,78
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	6 460 608,00	7 761 393,00	83,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 801,00	367 438,00	88,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 649,00	23 512,00	117,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 887,00	66 208,00	93,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 685,00	8 783,00	98,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 297,00	67,98
4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	73 913,00	87,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 150,00	3 150,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 072,00	11 080,00	90,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	100,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK		5 756,00	4 505,00	127,77
	Wydatki bieżące		6 991 068,00	8 344 339 00	83,78
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		430 778,00	470 446 00	91,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		98 682,00	111 500 00	88,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 461 608,00	7 762 393 00	83,24
85216	Zasiłki stałe		3 270 000,00	3 002 435,00	108,91
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 000,00	36 000,00	55,56
3110	Świadczenia społeczne		3 250 000,00	2 966 435,00	109,56
	Wydatki bieżące		3 270 000,00	3 002 435 00	108,91
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 250 000,00	2 966 435 00	109,56
	pozostałe bieżące (zwroty)		20 000,00	36 000 00	55,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 086 788,00	9 373 952,00	96,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 920,00	50 920,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		408 906,00	450 000,00	90,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 072 821,26	6 403 130,26	94,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		472 965,74	398 924,74	118,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 145 565,00	1 142 110,50	100,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		131 071,00	119 539,25	109,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00	20 300,00	75,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	222 952,00	94,19	
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 740,00	97,70	
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	33 000,00	75,76	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 100,00	114,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	143 000,00	115,38	
	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 071,00	185 071,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 312,00	6 312,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK	22 665,00	23 761,25	95,39	
		Wydatki bieżące	9 086 788,00	9 373 952,00	96,94	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>7 860 388,00</i>	<i>8 107 766,00</i>	<i>96,95</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>766 574,00</i>	<i>765 266,00</i>	<i>100,17</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>459 826,00</i>	<i>500 920,00</i>	<i>91,80</i>	
		<i>w tym:</i>				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 269 826,00	4 267 992,00	100,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	40 000,00	130,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 334,00	3 199 338,00	98,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 738,00	200 250,00	119,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 771,00	567 459,00	104,11	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56 168,00	58 780,00	95,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	20 000,00	50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	3 500,00	57,14
4410	Podróże służbowe krajowe		50 760,00	50 760,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 455,00	120 455,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		2 600,00	2 450,00	106,12
	Wydatki bieżące		4 269 826,00	4 267 992 00	100,04
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 029 611,00	4 028 277 00	100,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		188 215,00	199 715 00	94,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		52 000,00	40 000 00	130,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 599 016,00	1 921 725,00	83,21
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 000,00	500,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne		1 598 016,00	1 921 225,00	83,18
	Wydatki bieżące		1 599 016,00	1 921 725 00	83,21
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 598 016,00	1 921 225 00	83,18
	pozostałe bieżące (zwroty)		1 000,00	500 00	200,00
85295	Pozostała działalność		190 072,00	1 282 831,34	14,82
3110	Świadczenia społeczne			1 059 691,59	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 400,00	84 400,00	98,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 900,00	2 667,00	221,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	15 146,00	105,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 200,00	2 091,10	105,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 500,00	1 500,00	66,67
4260	Zakup energii			10 000,00	11 825,00	11 825,00	84,57
4270	Zakup usług remontowych			600,00	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			56 574,00	90 923,15	90 923,15	62,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 780,00	1 708,00	1 708,00	104,22
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 200,00	9 773,00	9 773,00	104,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 418,00	2 418,00	2 418,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK				88,50	88,50	0,00
Wydutki bieżące				190 072,00	1 282 831 34	1 282 831 34	14,82
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				107 500,00	104 392 60	104 392 60	102,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				82 572,00	118 747 15	118 747 15	69,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				0,00	1 059 691 59	1 059 691 59	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				614 000,00	6 307 704,92	6 307 704,92	9,73
85395 Pozostała działalność				614 000,00	6 307 704,92	6 307 704,92	9,73
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			449 000,00	181 000,00	181 000,00	248,07
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				11 903,00	11 903,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne				218 028,97	218 028,97	0,00
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy				3 169 551,00	3 169 551,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 470 027,40	2 470 027,40	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				600,00	600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				104,76	104,76	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				14,70	14,70	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 397,87	458,74
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	15 092,59	39,75
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	90 883,63	96,83
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 968,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 721,80	0,00
	4710	Wpłaty na PPK		9,00	0,00
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 530,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 872,20	0,00
		Wydatki bieżące	614 000,00	6 307 704,92	9,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	53 130,66	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	144 063,89	72,88
		dotacje na zadania bieżące	509 000,00	241 000,00	211,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	5 857 607,37	0,00
		pozostałe bieżące (zwroty)	0,00	11 903,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	635 388,00	1 059 440,00	59,97
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	569 608,00	739 245,00	77,05
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		130 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 608,00	609 245,00	93,49
		Wydatki bieżące	569 608,00	739 245,00	77,05
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	569 608,00	739 245,00	77,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	307 495,00	17,89
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	255 000,00	21,57
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		52 495,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
		Wydatki bieżące	55 000,00	307 495 00	17,89
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 000,00	307 495 00	17,89
85495	Pozostała działalność		10 780,00	12 700,00	84,88
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	0,00	-
4190		Nagrody konkursowe		7 400,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	0,00
4220		Zakup środków żywności		2 350,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		2 100,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	10 780,00	12 700 00	84,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 780,00	0 00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	12 700 00	0,00
855	Rodzina		39 714 039,00	47 281 225,25	84,00
85501	Świadczenie wychowawcze		36 500,00	37 500,00	97,33
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 500,00	37 500,00	97,33
		Wydatki bieżące	36 500,00	37 500 00	97,33
		w tym:			
		pozostałe bieżące (zwroty)	36 500,00	37 500 00	97,33
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 882 071,00	40 666 229,00	80,86
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96 000,00	120 016,00	79,99
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
3110	Świadczenia społeczne		27 959 316,00	35 182 106,00	79,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		697 395,00	859 838,00	81,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 434,00	48 223,00	114,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 819 264,00	4 107 565,00	92,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 855,00	18 356,00	86,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 061,00	85 737,00	45,56
4260	Zakup energii		32 732,00	33 369,00	98,09
4270	Zakup usług remontowych		1 057,00	1 165,00	90,73
4280	Zakup usług zdrowotnych		828,00	828,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		121 820,00	166 015,00	73,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00	5 300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		288,00	188,00	153,19
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 070,00	32 070,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		169,00	169,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		964,00	964,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		3 518,00	3 320,00	105,96
Wydanki bieżące			32 882 071,00	40 666 229 00	80,86
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 591 466,00	5 037 302 00	91,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			234 289,00	325 805 00	71,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			27 960 316,00	35 183 106 00	79,47
pozostałe bieżące (zwroty)			96 000,00	120 016 00	79,99
85503 Karta Dużej Rodziny			1 900,00	3 904,00	48,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 585,00	3 000,00	52,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276,00	524,00	52,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		39,00	74,00	52,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 900,00	3 904 00		48,67
			<i>w tym:</i>				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 900,00	3 598 00		52,81
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	306 00		0,00
			85504 Wspieranie rodziny	1 833 165,00	1 785 114,25		102,69
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	7 250,00		100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 391,00	1 274 512,00		101,17
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 155,00	82 372,00		121,59
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	243 138,00	234 449,00		103,71
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 044,00	31 832,00		106,95
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	9 605,00		142,43
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 679,99		98,85
			4220 Zakup środków żywności	11 000,00	10 310,00		106,69
			4260 Zakup energii	22 950,00	22 060,82		104,03
			4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 795,48		88,29
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 800,00		83,33
			4300 Zakup usług pozostałych	29 350,00	30 066,96		97,62
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 407,00	3 407,00		100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00		100,00
			4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 870,00	42 048,00		101,95
			4480 Podatek od nieruchomości	4 270,00	4 266,00		100,09
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00		100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 833 165,00	1 785 114,25		102,69
			<i>w tym:</i>				
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 680 408,00	1 632 770 00		102,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025			Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			145 507,00	145 094,25	100,28
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			7 250,00	7 250,00	100,00
			85508 Rodziny zastępcze			537 355,00	497 750,00	107,96
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			34 850,00	34 850,00	100,00
			4220 Zakup środków żywności			750,00	750,00	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			36 380,00	49 380,00	73,67
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			379 175,00	326 600,00	116,10
			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			700,00	670,00	104,48
			Wydatki bieżące			537 355,00	497 750,00	107,96
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			537 355,00	497 750,00	107,96
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			626 000,00	470 000,00	133,19
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			626 000,00	470 000,00	133,19
			Wydatki bieżące			626 000,00	470 000,00	133,19
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			626 000,00	470 000,00	133,19
			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			578 978,00	741 376,00	78,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
					%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		23,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	578 978,00	741 353,00	78,10
		Wydatki bieżące	578 978,00	741 376 00	78,10
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	578 978,00	741 353 00	78,10
		pozostałe bieżące (zwroty)	0,00	23 00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 218 070,00	3 079 352,00	104,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 570,00	2 120 778,00	96,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 390,00	121 502,00	129,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 930,00	380 238,00	101,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 480,00	40 434,00	112,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 150,00	126,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 150,00	117,86
	4220	Zakup środków żywności	118 200,00	118 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	127 500,00	101,96
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 000,00	102,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	37 000,00	104,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 250,00	133,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	72 000,00	102,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 450,00	144,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	3 068 070,00	3 079 352 00	99,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 641 370,00	2 666 102 00	99,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	424 000,00	410 550 00	103,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700,00	2 700 00	100,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0 00	-
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0 00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 768 236,60	55 686 708,11	152,22
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 523,00	755 639,40	134,92
	4300	Zakup usług pozostałych	769 523,00	635 639,40	121,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	120 000,00	208,33
		Wydatki bieżące	769 523,00	635 639 40	121,06
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	769 523,00	635 639 40	121,06
		Wydatki majątkowe	250 000,00	120 000 00	208,33
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	120 000 00	208,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 691 606,52	26 956 307,18	91,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	1 013 799,72	104,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	65 200,28	130,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 900,00	189 298,19	109,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	23 500,00	115,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 484,00	60 106,00	120,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	165 000,00	36,36
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
4300	Zakup usług pozostałych		23 074 922,52	25 342 880,99	91,05
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	1 522,00	131,41
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000,00	31 000,00	106,45
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		16 200,00	9 500,00	170,53
	Wydutki bieżące		24 691 606,52	26 956 307 18	91,60
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 468 184,00	1 361 404 19	107,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 219 422,52	25 590 902 99	90,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 000,00	4 000 00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 339 007,00	4 893 822,00	109,10
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	4 875 408,00	109,13
	Wydutki bieżące		5 339 007,00	4 893 822 00	109,10
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 339 007,00	4 893 822 00	109,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 611 720,00	2 881 867,74	125,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		890,00	890,00	100,00
4260	Zakup energii		26 000,00	16 000,00	162,50
4270	Zakup usług remontowych		171 680,00	181 680,00	94,50
4300	Zakup usług pozostałych		3 410 250,00	2 680 397,74	127,23
4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 611 720,00	2 881 867 74	125,33
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 611 720,00	2 881 867 74	125,33
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 322 060,08	903 000,00	3 136,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
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	20 000,00	20 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	57 000,00	47,37
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 371 848,06	0,00	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 032,02	0,00	-
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 294 180,00	812 000,00	528,84
		Wydatki bieżące	61 000,00	91 000 00	67,03
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 000,00	14 000 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 000,00	77 000 00	61,04
		Wydatki majątkowe	28 261 060,08	812 000 00	3 480,43
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 261 060,08	812 000 00	3 480,43
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 966 880,08	0 00	-
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		5 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	0,00	5 000 00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 000 00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 673 860,00	1 431 860,00	116,90
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 360 000,00	1 145 000,00	118,78
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	168 000,00	141 000,00	119,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 533 860,00	1 291 860 00	118,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 860,00	5 860 00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 000,00	141 000 00	119,15
		dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	1 145 000 00	118,78
		Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000 00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000 00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 528 180,00	6 381 936,86	117,96
4260		Zakup energii	4 413 000,00	4 734 372,86	93,21
4270		Zakup usług remontowych	1 089 180,00	1 089 180,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	828 000,00	26 200,00	3 160,31
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 180,00	111,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	525 004,00	226,66
		Wydatki bieżące	6 338 180,00	5 856 932 86	108,22
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 338 180,00	5 856 932 86	108,22
		Wydatki majątkowe	1 190 000,00	525 004 00	226,66
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 000,00	525 004 00	226,66
		90095 Pozostała działalność	12 582 280,00	11 477 274,93	109,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 500,00	37,21
	4190	Nagrody konkursowe	29 900,00	18 568,70	161,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 580,00	104 020,00	246,66
	4220	Zakup środków żywności		300,00	0,00
	4260	Zakup energii	572 100,00	524 880,71	109,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	98 864,69	94,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 431 900,00	1 990 603,07	122,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	71 500,00	76,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 500,00	26 500,00	292,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 447 000,00	2 315 496,93	105,68
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	74 871,00	120,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		1 456,70	0,00
	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	3 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 000,00	6 094 941,68	105,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		9 471,45	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	6 085 280,00	5 272 861 80	115,41
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	23 500 00	42,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 075 280,00	5 249 361 80	115,73
		Wydatki majątkowe	6 497 000,00	6 204 413 13	104,72
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 497 000,00	6 194 941 68	104,88
		<i>w tym:</i>			
		pozostałe majątkowe	0,00	9 471 45	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 032 750,58	5 478 999,74	110,11
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		180 000,00	128 000,00	140,63
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	128 000,00	140,63
		Wydatki bieżące	180 000,00	128 000 00	140,63
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	128 000 00	140,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 588 200,58	4 950 643,44	112,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 088 200,58	4 950 643,44	102,78
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	5 088 200,58	4 950 643 44	102,78
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 088 200,58	4 950 643 44	102,78
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0 00	-
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0 00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
	w tym:						
92195 Pozostała działalność							
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			252 550,00	388 356,30	65,03	0,00
4090	Honoraria			4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 650,00	3 650,00	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			400,00	400,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 000,00	28 000,00	100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe			16 700,00	20 600,00	81,07	81,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 150,00	97,09	97,09
4220	Zakup środków żywności			6 000,00	7 050,00	85,11	85,11
4300	Zakup usług pozostałych			188 800,00	199 200,00	94,78	94,78
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				120 200,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki				3,50	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			252 550,00	388 356 30	65,03	65,03
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			36 050,00	36 050 00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			216 500,00	352 203 50	61,47	61,47
	pozostałe bieżące (zwroty)			0,00	102 80	0,00	0,00
	w tym:						
	w tym:						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[1]	[2]	[5]	[6]	[3]
926	Kultura fizyczna			23 980 378,18	40 721 011,63	58,89		
92601	Obiekty sportowe			990 000,00	3 029 448,95	32,68		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			990 000,00	3 029 448,95	32,68		
	Wydatki majątkowe			990 000,00	3 029 448 95	32,68		
	w tym:							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			990 000,00	3 029 448 95	32,68		
92604	Instytucje kultury fizycznej			18 578 628,18	33 239 316,68	55,89		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			52 000,00	45 000,00	115,56		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 565 178,72	7 104 478,72	106,48		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			570 000,00	436 596,85	130,56		
4090	Honoraria			12 800,00	10 800,00	118,52		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 349 334,78	1 228 234,78	109,86		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			166 490,82	149 190,82	111,60		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			147 000,00	135 000,00	108,89		
4190	Nagrody konkursowe			180 000,00	155 000,00	116,13		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			880 000,00	820 000,00	107,32		
4220	Zakup środków żywności			30 000,00	27 500,00	109,09		
4260	Zakup energii			3 381 087,99	3 381 087,99	100,00		
4270	Zakup usług remontowych			500 000,00	651 218,02	76,78		
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	12 000,00	50,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 660 000,00	2 050 000,00	129,76		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			24 000,00	20 000,00	120,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			70 000,00	33 000,00	212,12		
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		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			255 000,00	235 000,00	108,51		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4480		Podatek od nieruchomości	211 960,00	211 960,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 275,87	12 276,22	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		26 389,07	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	19 500,00	17 908,00	108,89
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	8 224 756,21	1,95
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	192 920,00	138,40
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00	0,00
Wydatki bieżące			18 151 628,18	16 821 640 47	107,91
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			9 830 304,32	9 082 209 17	108,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 269 323,86	7 694 431 30	107,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			52 000,00	45 000 00	115,56
Wydatki majątkowe			427 000,00	16 417 676 21	2,60
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			427 000,00	16 417 676 21	2,60
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 551 750,00	3 652 996,00	97,23
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 500,00	440 500,00	100,00
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	2 279 000,00	2 079 000,00	109,62
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 750,00	125 000,00	128,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	14 800,00	145,27
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	50 200,00	139,44
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	230 000,00	130,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4580	Pozostałe odsetki			750,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	612 746,00	29,38
	Wydatki bieżące		3 371 750,00	3 040 250 00	110,90
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		182 250,00	139 800 00	130,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		370 000,00	280 950 00	131,70
	dotacje na zadania bieżące		540 500,00	540 500 00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 279 000,00	2 079 000 00	109,62
	Wydatki majątkowe		180 000,00	612 746 00	29,38
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00	612 746 00	29,38
92695	Pozostała działalność		860 000,00	799 250,00	107,60
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	10 000,00	200,00
4190	Nagrody konkursowe		25 000,00	18 700,00	133,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 200,00	96,15
4220	Zakup środków żywności			4 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	11 150,00	89,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	750 000,00	106,67
	Wydatki bieżące		60 000,00	49 250 00	121,83
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00	39 250 00	101,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 000,00	10 000 00	200,00
	Wydatki majątkowe		800 000,00	750 000 00	106,67
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00	750 000 00	106,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			525 276 455,89	519 743 526,17	101,06
----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	457 278 912,91	451 681 878,99	101,24
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	180 518 865,93	173 011 124,39	104,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 060 171,15	139 108 672,81	105,72
dofacje na zadania bieżące	59 573 947,58	63 322 126,05	94,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 069 257,11	61 252 197,82	73,58
obsługa długu	12 933 812,00	11 977 084,00	107,99
rezerwy celowe i ogólna	11 965 422,14	2 793 239,12	428,37
pozostałe bieżące (zwroty)	157 437,00	217 434,80	72,41
Wydatki majątkowe	67 997 542,98	68 061 647,18	99,91
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 647 542,98	60 809 668,83	109,60
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 966 880,08	0,00	-
rezerwa inwestycyjna	1 350 000,00	1 892 506,90	71,33
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		5 350 000,00	0,00
pozostałe majątkowe		9 471,45	0,00
RAZEM WYDATKI	525 276 455,89	519 743 526,17	101,06

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			3 000,00	4 480,00	66,96
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		3 000,00	4 480,00	66,96
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	4 480,00	66,96
		Wydatki bieżące		3 000,00	4 480,00	66,96
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	4 480,00	66,96
600	Transport i łączność			41 577 246,12	32 126 401,91	129,42
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		41 575 646,12	32 124 601,91	129,42
	4260	Zakup energii		166 700,00	166 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 440 265,00	1 940 265,00	74,23
	4300	Zakup usług pozostałych		1 911 476,00	1 706 500,51	112,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00	380,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 548 036,64	18 633 288,23	67,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		25 208 788,48	9 677 468,17	260,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	3 518 821,00	3 813 845 51	92,26
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 518 821,00	3 813 845 51	92,26
		Wydatki majątkowe	38 056 825,12	28 310 756 40	134,43
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 056 825,12	28 310 756 40	134,43
60095		Pozostała działalność	1 600,00	1 800,00	88,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	130,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	800,00	37,50
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 800 00	88,89
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600,00	1 800 00	88,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 213,00	721 189,00	48,56
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 213,00	721 189,00	48,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 368,00	461 920,91	51,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 276,64	113,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 192,00	77 650,05	54,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 028,00	11 159,40	54,02
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 546,00	65,99
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 925,00	52 282,00	66,80
4480		Podatek od nieruchomości		39 914,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	700,00	71,43
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	700,00	1 040,00	67,31
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		Wydatki bieżące	350 213,00	671 189 00	52,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	310 288,00	572 047 00	54,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 925,00	99 142 00	40,27
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000 00	0,00
710		Działalność usługowa	1 667 939,00	1 570 619,00	106,20
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 049,00	528 600,00	118,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 820,00	110 000,00	163,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 820,00	35 000,00	133,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 709,00	5 000,00	134,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	20 600,00	110,19
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	111 000,00	117,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	4 500,00	5 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		238 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	390 049,00	285 600 00	136,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	233 349,00	150 000 00	155,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 700,00	135 600 00	115,56
		Wydatki majątkowe	234 000,00	243 000 00	96,30
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	243 000 00	96,30
71015		Nadzór budowlany	1 043 890,00	1 042 019,00	100,18
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	700,00	114,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			130 000,00	110 000,00	118,18	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			580 000,00	556 917,00	104,14	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			57 000,00	45 955,00	124,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			138 330,00	123 784,00	111,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 600,00	8 639,00	64,82	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 600,00	8 250,00	116,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	74 200,00	10,78	
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	600,00	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych			41 000,00	45 135,00	90,84	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 320,00	5 146,00	103,38	
4400	Oplaty 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			19 340,00	12 443,00	155,43	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			300,00	900,00	33,33	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	900,00	33,33	
Wydatki bieżące				1 043 890,00	1 042 019 00	100,18	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				920 530,00	853 545 00	107,85	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				122 560,00	187 774 00	65,27	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				800,00	700 00	114,29	
750	Administracja publiczna			6 800 431,00	6 154 726,10	110,49	
75011	Urzędy wojewódzkie			177 631,00	246 184,00	72,15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 130,00	178 891,01	69,95	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			27 500,00	26 637,99	103,24	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 186,00	35 003,00	60,53	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 065,00	4 802,00	63,83	
4710	Wpłaty na PPK			750,00	850,00	88,24	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Wydatki bieżące	177 631,00	246 184 00	72,15
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	177 631,00	246 184 00	72,15
75020		Starostwa powiatowe	5 399 500,00	4 692 342,10	115,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	3 721 343,32	114,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	276 298,78	126,67
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	610 000,00	115,57
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	66 000,00	112,12
4710		Wpłaty na PPK	20 500,00	18 700,00	109,63
		Wydatki bieżące	5 399 500,00	4 692 342 10	115,07
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 399 500,00	4 692 342 10	115,07
75095		Pozostała działalność	1 223 300,00	1 216 200,00	100,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	871 300,00	873 010,00	99,80
4300		Zakup usług pozostałych	352 000,00	343 190,00	102,57
		Wydatki bieżące	1 223 300,00	1 216 200 00	100,58
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 223 300,00	1 216 200 00	100,58
752		Obrona narodowa	74 000,00	73 000,00	101,37
75224		Kwalifikacja wojskowa	74 000,00	73 000,00	101,37
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 750,00	65,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	400,00	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	56 300,00	94,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	107,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	750,00	53,33
	4260	Zakup energii	1 600,00	2 000,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	37,50
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	74 000,00	73 000 00	101,37
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 000,00	59 450 00	92,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000,00	13 550 00	140,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 823 100,00	19 751 093,00	95,30
		75405 Komendy powiatowe Policji	55 000,00	40 000,00	137,50
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000 00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000 00	100,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0 00	-
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0 00	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 713 300,00	19 253 993,00	97,19
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	439 000,00	438 400,00	100,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	78 787,00	88,21
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 400,00	173 282,00	85,06
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 800,00	14 017,00	119,85
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 633 000,00	10 887 942,00	106,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 000,00	478 308,00	54,78
4070		Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	922 000,00	769 000,00	119,90
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 600,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	45 903,00	91,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 273,00	79,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	85,71
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	964 800,00	2 196 823,00	43,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	228 287,00	506 395,00	45,08
4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00
4260		Zakup energii	220 000,00	295 000,00	74,58
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	47 000,00	95,74
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	218 000,00	45,87
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 000,00	94,74
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	50,00
4410		Podróże służbowe krajowe	33 000,00	35 000,00	94,29
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 863,00	91,39
4480		Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 113,00	6 500,00	124,82
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	120,00
4710		Wpłaty na PPK	3 100,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 000,00	2 924 000,00	114,43	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	-	
		Wydatki bieżące	15 347 300,00	16 329 993 00	93,98	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 147 200,00	14 653 835 00	96,54	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	761 100,00	1 237 258 00	61,52	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	439 000,00	438 900 00	100,02	
		Wydatki majątkowe	3 366 000,00	2 924 000 00	115,12	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 366 000,00	2 924 000 00	115,12	
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 800,00	43 800,00	125,11	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	18 900,00	161,38	
4220		Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 638,00	93,38	
4300		Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 062,00	100,94	
		Wydatki bieżące	54 800,00	43 800 00	125,11	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 800,00	10 800 00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 000,00	33 000 00	133,33	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300,00	3 300,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	
		Wydatki bieżące	0,00	3 300 00	0,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 300 00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
75495	Pozostała działalność			410 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			410 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	Wydatki majątkowe		0,00	410 000 00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	410 000 00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		219 744,00	211 068,00	104,11
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		219 744,00	211 068,00	104,11
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		139 903,68	134 379,96	104,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 600,00	7 154,00	92,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 120,00	1 210,00	92,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		162,00	177,00	91,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		532,00	488,37	108,93
4300	Zakup usług pozostałych		70 618,32	66 828,67	105,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		108,00	130,00	83,08
	Wydatki bieżące		219 744,00	211 068 00	104,11
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 990,00	8 671 00	92,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 850,32	68 017 04	105,64
	dotacje na zadania bieżące		139 903,68	134 379 96	104,11
801	Oświata i wychowanie		142 638 954,19	139 489 809,71	102,26
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 861 980,93	13 650 644,78	101,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 101 433,00		0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 217 782,00	4 354 295,00		119,83
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	2 600,00		192,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 176 690,77	1 085 540,00		108,40
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		88 770,00	64 669,70		137,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150 681,24	1 043 950,00		110,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		163 461,30	120 535,00		135,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		24 370,00	28 370,00		85,90
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500,00	5 500,00		100,00
	4260		Zakup energii		115 008,67	125 008,67		92,00
	4270		Zakup usług remontowych		16 909,00	16 909,00		100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 510,00		88,69
	4300		Zakup usług pozostałych		13 336,00	14 336,00		93,02
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 350,00		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			700,00		0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		8 860,00	6 860,00		129,15
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		414 096,04	387 499,08		106,86
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00	6 300,00		100,00
	4710		Wpłaty na PPK		25 950,00	25 950,00		100,00
	4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			25 300,00		0,00
	4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			125 600,00		0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 018 165,91	4 773 140,00		105,13
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		405 900,00	297 389,33		136,49
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			28 300,00		0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 400,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		Wydatki bieżące	13 861 980,93	13 650 644 78	101,55
		w tym:			
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 029 619,22	7 590 374 03	105,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	609 579,71	601 942 75	101,27
		dotacje na zadania bieżące	5 217 782,00	5 455 728 00	95,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	2 600 00	192,31
		80107 Świetlice szkolne	626 136,66	527 866,61	118,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 630,41	202 600,00	113,84
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	12 403,65	133,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 128,15	74 380,00	111,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 599,40	4 880,00	176,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,00	4 327,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	760,00	400,00	190,00
		4300 Zakup usług pozostałych	309,00	309,00	100,00
		4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		170,00	0,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 250,10	20 250,10	100,00
		4710 Wpłaty na PPK	2 100,00	1 840,00	114,13
		4740 Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 500,00	0,00
		4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 182,60	180 520,00	132,50
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 950,00	13 066,86	152,68
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 900,00	0,00
		Wydatki bieżące	626 136,66	527 866 61	118,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	600 190,56	502 090 51	119,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 646,10	25 476 10	100,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	300 00	100,00
		80115 Technika	45 078 676,03	43 716 778,87	103,12
		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 796,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 559 631,00	5 476 808,25	101,51
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720,00	53 411,33	40,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 699,04	3 181 461,40	110,41
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 007,00	199 511,14	124,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778 184,00	4 613 510,78	103,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	622 120,00	575 789,96	108,05
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 120,00	112,18
		4190 Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225 568,00	251 073,75	89,84
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	134 206,99	170 251,99	78,83
		4260 Zakup energii	1 736 551,00	1 690 141,00	102,75
		4270 Zakup usług remontowych	50 175,00	85 758,00	58,51
		4280 Zakup usług zdrowotnych	21 083,00	21 845,00	96,51
		4300 Zakup usług pozostałych	303 680,00	306 656,00	99,03
		4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		111 620,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 694,00	21 594,00	100,46
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 059,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	290,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 847,00	14 847,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
			1 185,00	1 185,00	100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946 439,00	1 916 855,75	101,54	101,54
4480		Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	4 500,00	62,22	62,22
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176,00	20 476,00	108,30	108,30
4710		Wpłaty na PPK	121 750,00	103 277,07	117,89	117,89
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 389,00	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		307 853,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 802 220,00	22 997 101,80	103,50	103,50
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 924 750,00	1 424 387,65	135,13	135,13
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		67 059,00	0,00	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		33 750,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 078 676,03	43 716 778 87	103,12	103,12
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 014 230,04	33 516 460 80	104,47	104,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 483 094,99	4 660 302 49	96,20	96,20
		dotacje na zadania bieżące	5 559 631,00	5 486 604 25	101,33	101,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 720,00	53 411 33	40,67	40,67
80116		Szkoły policealne	14 532 730,00	14 956 123,65	97,17	97,17
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 532 730,00	14 956 123,65	97,17	97,17
		Wydatki bieżące	14 532 730,00	14 956 123 65	97,17	97,17
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	14 532 730,00	14 956 123 65	97,17	97,17
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 994 799,20	5 765 947,95	103,97	103,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
	§					
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	575 821,00	615 407,00	93,57	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 450,00	8 478,67	64,28	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804 036,20	703 230,00	114,33	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 673,00	40 359,03	145,38	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	654 000,00	588 893,94	111,06	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	76 961,00	119,54	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	100,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00	
4190		Nagrody konkursowe	52 129,00	47 429,00	109,91	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 543,00	15 443,00	100,65	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400 307,00	387 007,00	103,44	
4260		Zakup energii	11 868,00	11 468,00	103,49	
4270		Zakup usług remontowych	3 605,00	3 205,00	112,48	
4280		Zakup usług zdrowotnych	123 505,00	115 055,00	107,34	
4300		Zakup usług pozostałych		4 410,00	0,00	
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 776,00	2 776,00	100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	0,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	110,00	100,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 232,00	2 232,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	325,00	325,00	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	204 970,00	197 344,19	103,86	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 349,00	4 229,00	102,84	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	6 800,00	129,41	
4710		Wpłaty na PPK				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)			
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	\$							%
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 400,00		0,00	
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 500,00		0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 753 700,00	2 699 021,33		102,03	
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			217 500,00	153 491,79		141,70	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 960,00		0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				6 410,00		0,00	
	Wydatki bieżące			5 994 799,20	5 765 947 95		103,97	
	w tym:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 588 709,20	4 325 617 09		106,08	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			824 819,00	802 843 19		102,74	
	dotacje na zadania bieżące			575 821,00	629 009 00		91,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 450,00	8 478 67		64,28	
80120	Licea ogólnokształcące			40 581 780,30	39 117 972,81		103,74	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				12 000,00		0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 614 144,00	2 181 905,00		119,81	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27 940,00	64 636,70		43,23	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 329 053,65	3 181 802,93		104,63	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			251 524,00	205 264,35		122,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 644 022,00	4 506 410,50		103,05	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			605 514,00	560 483,25		108,03	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			200,00	200,00		100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			64 500,00	63 100,00		102,22	
4190	Nagrody konkursowe			650,00	650,00		100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			180 828,95	218 945,05		82,59	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 973,00	10 823,00		239,98	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§				(po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4260	Zakup energii		1 459 460,00	1 392 337,36	104,82
4270	Zakup usług remontowych		51 833,00	67 127,90	77,22
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 020,00	20 980,00	100,19
4300	Zakup usług pozostałych		309 996,70	302 093,00	102,62
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 400,00	19 400,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 950,00	18 935,00	100,08
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 589,00	4 589,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 400,00	13 400,00	25,37
4410	Podróże służbowe krajowe		19 700,00	16 700,00	117,96
4430	Różne opłaty i składki		2 869,00	869,00	330,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 705 331,00	1 664 763,00	102,44
4480	Podatek od nieruchomości		200,00	200,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000,00	4 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 020,00	26 502,00	98,18
4710	Wpłaty na PPK		94 420,00	76 800,00	122,94
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 300,00	53 368,00	2,44
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 500,00	251 897,00	6,95
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		22 941 182,00	22 678 090,00	101,16
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 956 806,00	1 398 845,77	139,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 443,00	51 805,00	6,65
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		27 050,00	27 050,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	17 000,00	1 176,47
Wydatki bieżące			40 381 780,30	39 100 972 81	103,28
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			33 909 264,65	33 027 866 80	102,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 830 431,65	3 814 564 31	100,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
		dotacje na zadania bieżące	2 614 144,00	2 193 905 00	119,15	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 940,00	64 636 70	43,23	
		Wydatki majątkowe	200 000,00	17 000 00	1 176,47	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	17 000 00	1 176,47	
		80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	391 597,00	0,00	-	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 597,00	0,00	-	
		Wydatki bieżące	391 597,00	0 00	-	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	391 597,00	0 00	-	
		80132 Szkoły artystyczne	1 560 902,00	1 491 284,00	104,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	153 943,00	107,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 440,00	131,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	189 700,00	110,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	19 000,00	157,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	100,00	
	4260	Zakup energii	26 650,00	25 600,00	104,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	538,00	55,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 537,00	7 161,00	133,18	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 500,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 065,00	53 860,00	104,09	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK	10 000,00	6 000,00	166,67	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00	600,00	0,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00	3 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		902 000,00	911 000,00	99,01
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		100 000,00	58 392,00	171,26
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 100,00	1 100,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		700,00	700,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 560 902,00	1 491 284 00	104,67
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 432 000,00	1 354 175 00	105,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		128 902,00	137 109 00	94,01
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 037 187,45	2 868 888,09	105,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	850,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 715,80	187 872,00	122,80
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15 800,00	12 696,79	124,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		392 432,80	377 960,00	103,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		53 429,53	37 810,00	141,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 029,22	14 029,22	78,62
4260	Zakup energii		76 221,52	86 221,52	88,40
4270	Zakup usług remontowych		4 287,00	4 287,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 210,00	1 440,00	153,47
4300	Zakup usług pozostałych		7 151,00	9 151,00	78,14
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		250,00	250,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 738,68	121 951,99	92,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	200,00	100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK			6 480,00	6 380,00	101,57	
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 050,00	0,00	
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				32 000,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 963 841,90	1 833 660,00	107,10	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			159 100,00	129 878,57	122,50	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 100,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 200,00	0,00	
	Wydatki bieżące			3 037 187,45	2 868 888,09	105,87	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 821 800,03	2 628 407,36	107,36	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			214 537,42	239 630,73	89,53	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			850,00	850,00	100,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			3 431 520,00	3 349 020,75	102,46	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			549 400,00	531 800,00	103,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 000,00	33 150,00	126,70	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			403 500,00	391 803,50	102,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			46 150,00	45 506,25	101,41	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 400,00	0,00	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			67 200,00	67 700,00	99,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 540,00	56 940,00	115,10	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	4 000,00	100,00	
4260	Zakup energii			136 000,00	154 240,00	88,17	
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 500,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			61 500,00	59 000,00	104,24	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 600,00	8 300,00	103,61	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4410		Podróże służbowe krajowe		230,00		0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 100,00		165 441,00	104,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00		1 800,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK		3 000,00		3 000,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 720 000,00		1 707 400,00	100,74
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		147 600,00		117 440,00	125,68
			Wydatki bieżące		3 431 520,00		3 349 020 75	102,46
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 978 850,00		2 897 799 75	102,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		452 670,00		451 221 00	100,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		94 220,00		94 120,00	100,11
	4300		Zakup usług pozostałych		41 020,00		42 020,00	97,62
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 200,00		52 100,00	102,11
			Wydatki bieżące		94 220,00		94 120 00	100,11
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		94 220,00		94 120 00	100,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		842 572,74		866 498,78	97,24
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		930,00		730,00	127,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 711,80		391 700,00	93,11
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 900,00		22 537,76	110,48
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		65 506,41		59 000,00	111,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 300,00		6 000,00	121,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 018,00		22 342,35	44,84
	4220		Zakup środków żywności		285 500,00		255 000,00	111,96
	4260		Zakup energii		58 000,00		60 000,00	96,67
	4270		Zakup usług remontowych		3 260,00		3 260,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4280		Zakup usług zdrowotnych			460,00	350,00	131,43
	4300		Zakup usług pozostałych			7 996,53	7 906,53	101,14
	4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				350,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	150,00	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				280,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 640,00	12 892,14	105,80
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	200,00	100,00
	4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 400,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 300,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 100,00	0,00
			Wydatki bieżące			842 572,74	866 498 78	97,24
			<i>w tym:</i>					
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>462 418,21</i>	<i>500 937 76</i>	<i>92,31</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>379 224,53</i>	<i>364 831 02</i>	<i>103,95</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>930,00</i>	<i>730 00</i>	<i>127,40</i>
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			2 109 430,00	2 709 184,93	77,86
	2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				645 436,93	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 109 430,00	2 063 748,00	102,21
			Wydatki bieżące			2 109 430,00	2 709 184 93	77,86
			<i>w tym:</i>					
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>2 109 430,00</i>	<i>2 709 184 93</i>	<i>77,86</i>
			80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			202 931,00	90 015,00	225,44
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			98 931,00	54 715,00	180,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	4 500,00	333,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	600,00	333,33
4710	Wpłaty na PPK		2 000,00	200,00	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		80 000,00	30 000,00	266,67
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		202 931,00	90 015 00	225,44
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		104 000,00	35 300 00	294,62
	dotacje na zadania bieżące		98 931,00	54 715 00	180,81
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, technicach, szkołach policealnych					
80152			4 670 654,00	4 213 120,16	110,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 546 435,00	1 254 357,00	123,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		416 705,00	395 217,24	105,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		48 568,00	42 598,00	114,01
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		117 447,00	112 882,00	104,04
4710	Wpłaty na PPK		14 945,00	8 075,00	185,08
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 339 948,00	2 272 975,00	102,95
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		178 830,00	119 239,92	149,97
	Wydatki bieżące		4 670 654,00	4 213 120 16	110,86
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 998 996,00	2 838 105 16	105,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)					
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
	\$									
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			125 223,00	120 658 00	103,78			
		dotacje na zadania bieżące			1 546 435,00	1 254 357 00	123,29			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				39 530,00	0,00			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				14 804,91	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				327,18	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				56,22	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8,01	0,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				24 333,68	0,00			
		Wydatki bieżące			0,00	39 530 00	0,00			
		w tym:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			0,00	391 41	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	24 333 68	0,00			
		dotacje na zadania bieżące			0,00	14 804 91	0,00			
80195		Pozostała działalność			5 621 836,88	6 032 813,33	93,19			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			193 765,72	157 882,38	122,73			
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 494,44	0,00	-			
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 234,31	0,00	-			
3247		Stypendia dla uczniów			481 672,88	92 185,24	522,51			
3249		Stypendia dla uczniów			56 654,84	10 843,88	522,46			
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 600,00	9 696,27	78,38			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			98 723,29	40 463,98	243,98			
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 611,05	4 759,24	243,97			
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 966,34	6 405,60	46,31			
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			103 251,85	37 363,39	276,34			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			12 144,63	4 395,00	276,33
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			422,78	1 083,01	39,04
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 381,52	5 203,34	276,39
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 691,59	612,06	276,38
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	100,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe			9 656,20	69 252,09	13,94
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			355 138,49	288 036,48	123,30
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			41 768,70	33 879,36	123,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	37 220,00	4,03
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia			13 762,50	11 104,02	123,94
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			61 486,62	98 728,88	62,28
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia			7 233,14	11 611,44	62,29
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			700,00	29 400,00	2,38
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek			1 567 387,99	2 672 134,96	58,66
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek			184 349,74	314 284,03	58,66
	4270		Zakup usług remontowych				13 000,00	0,00
	4277		Zakup usług remontowych				367 059,92	0,00
	4279		Zakup usług remontowych				43 172,64	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych			154 000,00	92 987,00	165,61
	4301		Zakup usług pozostałych			246 969,51	601 805,61	41,04
	4307		Zakup usług pozostałych			1 229 899,32	373 747,95	329,07
	4309		Zakup usług pozostałych			144 653,04	43 963,70	329,03
	4420		Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	613,00	163,13
	4421		Podróże służbowe zagraniczne				4 926,36	0,00
	4431		Różne opłaty i składki			2 700,00	0,00	-
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500,00	1 500,00	100,00

Dział §	Rozdział §	Nazwa [4]	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
			[1]	[2]	[3]	[5]	
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			75 594,42	15 658,10	482,78
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 890,98	1 841,90	482,71
		4711 Wpłaty na PPK			132,42	208,40	63,54
		4717 Wpłaty na PPK			3 714,60	1 732,66	214,39
		4719 Wpłaty na PPK			436,95	203,82	214,38
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			371 096,85	118 600,52	312,90
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			43 650,17	13 951,10	312,88
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				144 896,00	0,00
		4950 Różnice kursowe			14 000,00	22 400,00	62,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	230 000,00	34,78
		Wydatki bieżące			5 541 836,88	5 802 813,33	95,50
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			172 700,00	342 016,00	50,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			193 765,72	157 882,38	122,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 171 371,16	5 298 914,95	97,59
		Wydatki majątkowe			80 000,00	230 000,00	34,78
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	230 000,00	34,78
		w tym:					
	851 Ochrona zdrowia				89 000,00	75 812,00	117,40
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				23 000,00	21 812,00	105,45
	4300 Zakup usług pozostałych				23 000,00	21 812,00	105,45
	Wydatki bieżące				23 000,00	21 812,00	105,45
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				23 000,00	21 812,00	105,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
85195	Pozostała działalność			66 000,00	54 000,00	122,22	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			31 000,00	23 000,00	134,78	
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	31 000,00	112,90	
	Wydatki bieżące			66 000,00	54 000,00	122,22	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			35 000,00	31 000,00	112,90	
	dotacje na zadania bieżące			31 000,00	23 000,00	134,78	
852	Pomoc społeczna			10 967 152,00	11 555 110,00	94,91	
85202	Domy pomocy społecznej			10 435 192,00	10 729 678,00	97,26	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21 840,00	48 984,00	44,59	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 302 941,00	6 517 706,00	96,70	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			519 388,00	398 014,00	130,49	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 185 640,00	1 127 812,50	105,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			136 075,00	145 230,50	93,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 689,00	3 689,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			209 307,00	294 351,00	71,11	
4220	Zakup środków żywności			655 500,00	631 198,00	103,85	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			61 000,00	46 867,00	130,16	
4260	Zakup energii			460 051,00	450 154,00	102,20	
4270	Zakup usług remontowych			24 897,00	29 196,00	85,28	
4280	Zakup usług zdrowotnych			7 500,00	7 500,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			462 473,00	379 495,00	121,87	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 900,00	5 500,00	125,45	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00	500,00	300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			2 300,00	2 300,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			3 200,00	3 200,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 791,00	203 906,00	124,96
4480		Podatek od nieruchomości	36 963,00	36 963,00	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 000,00	150,00
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	20 050,00	12 430,00	161,30
4710		Wpłaty na PPK	26 293,00	25 388,00	103,56
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		327 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 435 192,00	10 402 278 00	100,32
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 174 026,00	8 217 840 00	99,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 239 326,00	2 135 454 00	104,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 840,00	48 984 00	44,59
		Wydatki majątkowe	0,00	327 400 00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	327 400 00	0,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	49 000,00	20,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 353,23	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		585,47	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61,30	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 340,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 300,00	3 305,00	39,33
4300		Zakup usług pozostałych	8 250,00	34 670,00	23,80
4430		Różne opłaty i składki	450,00	935,00	48,13
		Wydatki bieżące	10 000,00	49 000 00	20,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		§			
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	4 750 00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	44 250 00	22,60
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	521 960,00	776 432,00	67,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 711,00	506 609,00	76,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 214,00	26 683,00	124,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 494,00	86 715,00	84,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 313,00	11 624,00	88,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 928,00	0,00
	4260	Zakup energii		40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 560,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 288,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 390,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 825,00	12 825,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	4 243,00	3 150,00	134,70
		Wydatki bieżące	521 960,00	776 432 00	67,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	508 975,00	634 781 00	80,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 985,00	141 151 00	9,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	500 00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200 413,00	3 071 406,50	104,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 888,00	381 888,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]				
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 488,00	100,00	100,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 400,00	374 400,00	100,00	100,00
			Wydatki bieżące	381 888,00	381 888 00	100,00	100,00
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	381 888,00	381 888 00	100,00	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	918 525,00	988 951,50	92,88	92,88
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 796,73	474 385,73	87,86	87,86
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 076,27	23 099,27	108,56	108,56
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	84 484,00	94 715,00	89,20	89,20
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 473,00	12 074,00	78,46	78,46
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	70 000,00	117,14	117,14
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 397,00	21 040,00	101,70	101,70
4260			Zakup energii	45 761,00	41 021,00	111,56	111,56
4270			Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	207 336,00	218 316,00	94,97	94,97
4350			Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		735,99	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 580,00	100,00	100,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 488,15	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	100,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 965,00	100,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 800,00		0,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 200,00		0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		875,36		0,00
		Wydatki bieżące	918 525,00	988 951 50		92,88
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	617 830,00	679 149 36		90,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	299 695,00	308 802 14		97,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000 00		100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 900 000,00	1 700 567,00		111,73
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 700 567,00		111,73
		Wydatki bieżące	1 900 000,00	1 700 567 00		111,73
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 700 567 00		111,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 431 640,26	10 259 468,56		101,68
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 458 976,16	2 434 732,80		101,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 000,00		120,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 200,60	1 066 900,00		102,47
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 100,00	69 644,96		113,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 856,96	269 350,00		105,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 653,79	28 900,00		119,91
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	38 500,00	45 000,00		85,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4260	Zakup energii		165 000,00	165 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		42 907,06	42 907,06	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 420,00	1 190,00	119,33
4300	Zakup usług pozostałych		46 417,78	46 417,78	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	1 300,00	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		113 544,02	117 489,02	96,64
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50,00	50,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 820,00	4 820,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		1 650,00	1 550,00	106,45
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		461 841,95	491 940,00	93,88
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 700,00	29 659,98	127,11
Wydatki bieżące			2 458 976,16	2 434 732 80	101,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 004 003,30	1 969 944 94	101,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			452 572,86	462 787 86	97,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 400,00	2 000 00	120,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1 036 312,90	1 065 250,66	97,28
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			50 433,66	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		620 706,00	633 550,00	97,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 767,06	54 360,00	108,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 205,84	5 660,00	109,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 687,00	6 093,00	126,16
4710	Wpłaty na PPK		1 180,00	1 180,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		318 067,00	298 790,00	106,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		§	%		
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	15 184,00	156,09
		Wydatki bieżące	1 036 312,90	1 065 250 66	97,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	407 919,90	375 174 00	108,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 687,00	6 093 00	126,16
		dotacje na zadania bieżące	620 706,00	683 983 66	90,75
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 757 249,00	2 416 703,75	114,09
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	800,00	468,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 005,00	322 660,00	109,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	21 340,00	124,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	346 090,00	293 009,50	118,12
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 770,00	23 358,25	110,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	16 300,00	109,20
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
4260		Zakup energii	111 400,00	108 627,00	102,55
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 650,00	109,09
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	34 000,00	94,12
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 300,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 284,00	132 748,00	103,42
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	500,00
4710		Wpłaty na PPK	1 420,00	1 220,00	116,39
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		970,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
	4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 890,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 558 180,00	116,70
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				127 750,00	142,10
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 300,00	0,00
			Wydatki bieżące				2 757 249,00	114,09
			w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 439 015,00	115,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				314 484,00	102,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 750,00	468,75
			85410 Internaty i bursy szkolne				1 568 926,20	101,90
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				440 891,20	128,39
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 000,00	111,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				156 790,00	112,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				16 500,00	122,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				12 300,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności				145 000,00	100,00
	4260		Zakup energii				150 850,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych				6 200,00	4,91
	4280		Zakup usług zdrowotnych				600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych				25 550,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				62 300,00	103,34
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK				600,00	46,15
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				490 245,00	104,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	24 096,93	124,50
		Wydatki bieżące	1 568 926,20	1 539 736,35	101,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 163 026,20	1 015 850,00	114,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404 900,00	522 886,35	77,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 603 576,00	2 796 445,00	93,10
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 603 576,00	2 796 445,00	93,10
		Wydatki bieżące	2 603 576,00	2 796 445,00	93,10
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 603 576,00	2 796 445,00	93,10
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	6 600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00	6 600,00	100,00
855		Rodzina	15 637 221,00	14 419 860,59	108,44
85508		Rodziny zastępcze	4 896 454,00	4 246 536,80	115,30
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	2 603 572,00	2 019 198,00	128,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 432,00	997 910,00	93,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 675,00	61 645,00	124,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 426,00	241 580,80	90,42
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 650,00	33 388,00	91,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		243 900,00	211 800,00	115,16	
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	1 000,00	20,00	
4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	5 000,00	220,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		735 950,00	623 400,00	118,05	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 610,00	29 610,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		575,00	575,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	9 000,00	33,33	
4710	Wpłaty na PPK		864,00	830,00	104,10	
	Wydatki bieżące		4 896 454,00	4 246 536 80	115,30	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 500 947,00	1 547 153 80	97,01	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		780 335,00	668 585 00	116,71	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 615 172,00	2 030 798 00	128,78	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 708 767,00	10 141 323,79	105,60	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		96 000,00	74 000,00	129,73	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00	10 000,00	120,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 700,00	8 700,00	100,00	
3110	Świadczenia społeczne		301 870,00	213 440,00	141,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 261 550,00	5 864 105,04	106,78	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		482 000,00	339 013,86	142,18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 092 000,00	1 063 136,15	102,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		147 000,00	142 109,32	103,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 300,00	54 900,00	91,62	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 500,00	157 500,00	102,54	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025		Plan roku ubiegłego	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]			(po zmianach)	%
4220	Zakup środków żywności			312 250,00	303 250,00	102,97	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			33 000,00	33 000,00	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	4 000,00	100,00	
4260	Zakup energii			224 000,00	210 636,18	106,34	
4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	40 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 220,00	6 220,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			295 500,00	289 500,00	102,07	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			730 000,00	710 000,00	102,82	
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 500,00	6 000,00	108,33	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 986,30	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 881,01	8 881,01	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			8 618,99	8 618,99	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			2 350,00	2 131,00	110,28	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			193 797,00	186 235,65	104,06	
4480	Podatek od nieruchomości			17 300,00	16 464,00	105,08	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			650,00	636,46	102,13	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 580,00	10 044,54	105,33	
4710	Wpłaty na PPK			22 200,00	25 000,00	88,80	
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				120 550,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 265,29	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			180 000,00	200 000,00	90,00	
Wydatki bieżące				10 528 767,00	9 941 323 79	105,91	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				8 055 050,00	7 619 079 66	105,72	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 055 147,00	2 016 104 13	101,94	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
	§					
	[3]					
		dotacje na zadania bieżące	108 000,00	84 000 00		128,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	310 570,00	222 140 00		139,81
		Wydatki majątkowe	180 000,00	200 000 00		90,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	200 000 00		90,00
		85595 Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00		100,00
		Wydatki bieżące	32 000,00	32 000 00		100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 000,00	32 000 00		100,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 000,00	676 627,20		101,53
		90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	15 000,00		100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00		100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000 00		100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	15 000 00		100,00
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	62 627,20		97,40
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	62 627,20		97,40
		Wydatki bieżące	61 000,00	62 627 20		97,40
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 000,00	62 627 20		97,40
		90095 Pozostała działalność	611 000,00	599 000,00		102,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 000,00		131,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
		Wydatki bieżące	561 000,00	561 000 00	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	561 000,00	561 000 00	100,00	
		Wydatki majątkowe	50 000,00	38 000 00	131,58	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	38 000 00	131,58	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 067 633,72	10 296 270,74	107,49	
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		1 130 388,82	865 680,91	130,58	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 388,82	865 680,91	130,58	
		Wydatki bieżące	1 130 388,82	865 680 91	130,58	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 130 388,82	865 680 91	130,58	
92116	Biblioteki		6 951 400,00	6 308 304,18	110,19	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 905 400,00	6 279 304,18	109,97	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	29 000,00	158,62	
		Wydatki bieżące	6 905 400,00	6 279 304 18	109,97	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6 905 400,00	6 279 304 18	109,97	
		Wydatki majątkowe	46 000,00	29 000 00	158,62	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	29 000 00	158,62	
92118	Muzea		2 062 600,00	1 734 895,57	118,89	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 062 600,00	1 734 895,57	118,89	
		Wydatki bieżące	2 062 600,00	1 734 895 57	118,89	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	2 062 600,00	1 734 895 57	118,89	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		923 244,90	1 387 390,08	66,55	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	36 000,00	252,78	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	403 951,82	54,46	
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 244,90	947 438,26	64,62	
		Wydatki bieżące	311 000,00	439 951 82	70,69	
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	311 000,00	439 951 82	70,69	
		Wydatki majątkowe	612 244,90	947 438 26	64,62	
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 244,90	947 438 26	64,62	
926	Kultura fizyczna		42 306,80	42 306,80	100,00	
92601	Obiekty sportowe		42 306,80	42 306,80	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 306,80	42 306,80	100,00	
		Wydatki majątkowe	42 306,80	42 306 80	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 306,80	42 306 80	100,00	
RAZEM WYDATKI			264 276 994,09	250 499 249,11	105,50	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa [1]	Plan [2]	Plan roku ubiegłego (po zmianach) [3]	[3] / [2] %
Wydatki bieżące	221 394 617,27	216 730 347,65	102,15
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 077 158,31	134 640 201,28	103,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 613 636,58	25 836 992,50	95,27
dotacje na zadania bieżące	48 880 963,50	47 918 527,84	102,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 651 487,72	3 035 711,08	120,28
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 171 371,16	5 298 914,95	97,59
Wydatki majątkowe	42 882 376,82	33 768 901,46	126,99
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 882 376,82	33 768 901,46	126,99
w tym:			
RAZEM WYDATKI	264 276 994,09	250 499 249,11	105,50

SKARBNIK MIASTA



Izabela Wrótniszewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
z dnia 2024-11-15

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 r.

TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota	TREŚĆ	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		61 767 616,83	ROZCHODY OGÓŁEM		12 163 428,00
kredyty	§ 952	51 000 000,00	spłata kredytów	§ 992	9 779 348,00
pożyczki	§ 952	0,00	spłata pożyczek	§ 992	2 384 080,00
nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	10 767 616,83			
wolne środki	§ 950				

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróblewska